

Sumário

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 47

1

REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO 53

(CP, ART. 149)

1. NOÇÃO.....	53	8.2. Terceira Fase.....	62
2. BEM JURÍDICO.....	54	8.3. Efeitos da Condenação.....	62
3. SUJEITO ATIVO.....	54	9. CONCURSO DE CRIMES.....	62
4. SUJEITO PASSIVO.....	55	9.1. Concurso Formal.....	62
5. TIPO OBJETIVO.....	55	9.2. Concurso Aparente.....	63
5.1. Conceitos.....	56	9.3. Concurso Material.....	63
5.2. Forma Básica.....	56	10. AÇÃO PENAL.....	63
5.3. Formas Derivadas.....	61	10.1. Competência.....	63
5.4. Consentimento da Vítima.....	61	10.2. Perícia.....	64
6. TIPO SUBJETIVO.....	61	10.3. Prisão Preventiva.....	64
7. CONSUMAÇÃO.....	61	10.4. Prisão em Flagrante.....	64
8. PENAS.....	62	10.5. Termo de Ajustamento de Conduta.....	64
8.1. Primeira Fase.....	62	REFERÊNCIAS.....	64

2

TRÁFICO DE PESSOAS 65

(CP, ART. 149-A)

1. NOÇÃO.....	65	8.1. Concurso Aparente.....	71
1.1. Extraterritorialidade.....	66	8.2. Concurso Formal.....	72
2. BEM JURÍDICO.....	66	8.3. Crime Continuado.....	72
3. SUJEITO ATIVO.....	67	8.4. Concurso Material.....	72
4. SUJEITO PASSIVO.....	67	9. PENA.....	73
5. TIPO OBJETIVO.....	68	9.1. Causas de Aumento.....	73
5.1. Verbos Nucleares.....	68	9.2. Causa de Diminuição.....	74
5.2. Meios.....	68	9.3. Livramento Condicional.....	74
5.3. Fins.....	69	10. AÇÃO PENAL.....	74
5.4. Irrelevância do Consentimento.....	71	10.1. Competência.....	74
6. TIPO SUBJETIVO.....	71	10.2. Flagrante.....	74
7. CONSUMAÇÃO.....	71	10.3. Segredo de Justiça.....	75
8. CONCURSO DE CRIMES.....	71	REFERÊNCIAS.....	75

3**APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA 77***(CP, ART. 168-A)*

1. NOÇÃO.....	77	8.2. Obediência Hierárquica.....	104
1.1. Nomenclatura.....	77	8.3. Erro de Proibição.....	104
1.2. Vigência.....	77	9. CONSUMAÇÃO.....	104
2. CONSTITUCIONALIDADE.....	77	9.1. Tentativa.....	105
2.1. Prisão por Dívida.....	77	10. LOCAL DO CRIME.....	105
2.2. Crítica.....	79	11. CONCURSO DE CRIMES.....	106
3. BEM JURÍDICO.....	79	11.1. Concurso Aparente.....	106
4. SUJEITO ATIVO.....	80	11.2. Concurso Material.....	107
4.1. Participação.....	80	11.3. Crime Continuado.....	107
4.2. Agentes Políticos.....	81	12. PENA.....	111
4.3. Pessoa Jurídica.....	82	12.1. Quantitativo.....	111
4.4. Administrador Judicial.....	82	12.2. Primeira Fase.....	111
4.5. Empregador Doméstico.....	82	12.3. Segunda Fase.....	112
4.6. Responsabilidade Subjetiva.....	82	12.4. Terceira Fase.....	112
4.7. Sucessão.....	84	12.5. Substituição por PRD.....	112
4.8. Participação Societária.....	85	13. AÇÃO PENAL.....	113
5. SUJEITO PASSIVO.....	85	13.1. Procedimento Administrativo.....	113
6. TIPO OBJETIVO.....	85	13.2. Questão Prejudicial.....	113
6.1. Noção.....	85	13.3. Inquérito Policial.....	114
6.2. Conduta.....	85	13.4. Perícia Contábil.....	115
6.3. Crime Omissivo Próprio.....	86	13.5. Reunião de Processos.....	115
6.4. Irrelevância da Inexistência de Desconto.....	88	13.6. Prisão Preventiva.....	116
6.5. Desnecessidade de Fraude.....	89	13.7. Denúncia.....	116
6.6. Apropriação.....	89	14. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.....	117
6.7. Objeto Material.....	90	14.1. Pagamento.....	117
6.8. Lançamento Definitivo.....	92	14.2. Parcelamento.....	118
6.9. Tipicidade Material e Princípio da Insignificância.....	93	14.3. PAEX (Lei 11.941/09, arts. 68 e 69).....	118
7. TIPO SUBJETIVO.....	96	14.4. PAES (Lei 10.684/03, art. 9º).....	119
7.1. Tipo Doloso.....	96	14.5. Inexistência de Limite Processual.....	119
7.2. Ânimo de Apropriação.....	96	15. ANISTIA (LEI 9.639/98, ART. 11).....	119
7.3. Ânimo de Fraude.....	97	16. CP, ART. 168-A, § 1º, II.....	120
7.4. Compensação.....	97	17. CP, ART. 168-A, § 1º, III.....	121
7.5. Erro de Tipo.....	98	QUADRO-RESUMO.....	121
8. CULPABILIDADE.....	98	REFERÊNCIAS.....	122
8.1. Dificuldades Financeiras.....	98		

4**ESTELIONATO 125***(CP, ART. 171)*

1. NOÇÃO.....	125	5.4. Outro Meio Fraudulento.....	129
1.1. Fraude Penal e Fraude Civil.....	125	5.5. Erro.....	129
2. BEM JURÍDICO.....	126	5.6. Objeto.....	130
3. SUJEITO ATIVO.....	126	5.7. Princípio da Insignificância.....	130
3.1. Participação Dolosamente Distinta.....	127	5.8. Adequação Social.....	131
4. SUJEITO PASSIVO.....	127	5.9. Casuística.....	131
5. TIPO OBJETIVO.....	128	6. TIPO SUBJETIVO.....	136
5.1. Vantagem para Terceiro.....	128	6.1. Elemento Subjetivo não Configurado.....	136
5.2. Artificio.....	128	6.2. Erro de Proibição.....	137
5.3. Ardil.....	128	6.3. Erro de Tipo.....	137

7. ILICITUDE.....	137	15.1. Sujeito Ativo.....	153
7.1. Estado de Necessidade.....	137	15.2. Tipo Objetivo.....	153
7.2. Exercício Regular de Direito.....	138	15.3. Tipo Subjetivo.....	154
8. CULPABILIDADE.....	138	15.4. Pena.....	154
8.1. Inexigibilidade de Conduta Diversa.....	138	16. ALIENAÇÃO DE COISA ALHEIA COMO	
9. CONSUMAÇÃO.....	138	PRÓPRIA (CP, ART. 171, § 2º, I).....	154
9.1. Estelionato “de Rendas”.....	138	16.1. Sujeito Ativo.....	154
9.2. Crime Instantâneo.....	139	16.2. Tipo Objetivo.....	154
9.3. Crime Continuado.....	140	16.3. Tipo Subjetivo.....	155
9.4. Ressarcimento do Dano.....	140	16.4. Consumação.....	155
10. TENTATIVA.....	140	16.5. Concurso de Crimes.....	155
10.1. Crime Impossível.....	141	16.6. Ação Penal.....	156
11. CONCURSO DE CRIMES.....	142	17. DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR (CP, ART. 171,	
11.1. Concurso Aparente.....	142	§ 2º, III).....	156
11.2. Concurso Material.....	146	17.1. Noção.....	156
11.3. Crime Continuado.....	146	17.2. Tipo Objetivo.....	156
12. PENA.....	146	17.3. Tipo Subjetivo.....	156
12.1. Estelionato Privilegiado (CP, art. 171, § 1º).....	147	17.4. Consumação.....	157
12.2. Estelionato Majorado (CP, art. 171, § 3º).....	148	17.5. Concurso de Crimes.....	157
13. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.....	149	17.6. Ação Penal.....	157
14. AÇÃO PENAL.....	149	18. FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDE-	
14.1. Competência Territorial.....	150	NIZAÇÃO OU VALOR DE SEGURO (CP, ART.	
14.2. Reunião de Feitos.....	152	171, § 2º, V).....	157
14.3. Perícia.....	153	18.1. Tipo Objetivo.....	157
15. FRAUDE ELETRÔNICA (CP, ART. 171,		18.2. Tipo Subjetivo.....	157
§ 2º -A).....	153	18.3. Consumação.....	157
		REFERÊNCIAS.....	157

5

PROMOÇÃO DE MIGRAÇÃO ILEGAL..... 159

(CP, ART. 232-A)

1. NOÇÃO.....	159	8. PENA.....	161
2. BEM JURÍDICO.....	160	9. CONCURSO DE CRIMES.....	162
3. SUJEITO ATIVO.....	160	9.1. Concurso Formal.....	162
4. SUJEITO PASSIVO.....	160	9.2. Concurso Material.....	162
5. TIPO OBJETIVO.....	161	9.3. Falsificação de Documento.....	162
6. TIPO SUBJETIVO.....	161	9.4. Fraude de Lei sobre Estrangeiro.....	162
7. CONSUMAÇÃO.....	161	10. AÇÃO PENAL.....	162
		REFERÊNCIAS.....	162

6

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA..... 163

(CP, ART. 288)

1. NOÇÃO.....	163	7. PENA.....	168
2. BEM JURÍDICO.....	163	7.1. Crimes Hediondos e Equiparados.....	168
3. SUJEITO ATIVO.....	163	7.2. Primeira Fase.....	169
4. TIPO OBJETIVO.....	164	7.3. Segunda Fase.....	169
4.1. Associação Criminosa e Pessoa Jurídica.....	165	7.4. Terceira Fase.....	169
4.2. Crime não Configurado.....	167	7.5. Pena de Multa.....	169
5. TIPO SUBJETIVO.....	167	7.6. Progressão.....	170
6. CONSUMAÇÃO.....	168	8. CONCURSO DE CRIMES.....	170
6.1. Tentativa.....	168	8.1. Concurso Aparente.....	170
6.2. Crime Permanente.....	168	8.2. Crime Único.....	170
		8.3. Concurso Material.....	170

8.4. Crime Continuado	171	9.4. Sentença	174
9. AÇÃO PENAL	171	9.5. Prova	174
9.1. Competência	171	10. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE	174
9.2. Busca e Apreensão em Domicílio	173	REFERÊNCIAS	174
9.3. Denúncia	173		

7

MOEDA FALSA **177**

(CP, ARTS. 289 A 291)

1. NOÇÃO	177	8. FORMA PRIVILEGIADA (ART. 289, § 2º)	188
2. BEM JURÍDICO	177	8.1. Noção	188
3. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA	177	8.2. Sujeito Ativo	188
4. SUJEITO PASSIVO	177	8.3. Tipo Objetivo	188
5. PENA	178	8.4. Tipo Subjetivo	188
5.1. Pena Abstrata	178	8.5. Consumação	189
5.2. Primeira Fase	178	9. FORMA QUALIFICADA (ART. 289, § 3º)	189
6. TIPO BÁSICO (CP, ART. 289, CAPUT)	178	9.1. Sujeito Ativo	189
6.1. Noção	178	9.2. Tipo Objetivo	189
6.2. Sujeito Ativo	178	9.3. Tipo Subjetivo	189
6.3. Tipo Objetivo	178	9.4. Consumação	189
7. FORMAS DERIVADAS (CP, ART. 289, § 1º)	181	10. CRIMES ASSIMILADOS AO DE MOEDA FALSA (ART. 290)	189
7.1. Bem Jurídico	181	10.1. Sujeito Ativo	189
7.2. Sujeito Ativo	181	10.2. Tipo Objetivo	189
7.3. Sujeito Passivo	181	10.3. Tipo Subjetivo	190
7.4. Tipo Objetivo	181	10.4. Consumação	190
7.5. Imitação da Verdade	182	11. PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE MOEDA (ART. 291)	190
7.6. Tipo Subjetivo	182	11.1. Sujeito Ativo	190
7.7. Ilicitude	184	11.2. Tipo Objetivo	190
7.8. Consumação	185	11.3. Tipo Subjetivo	191
7.9. Concurso de Crimes	185	11.4. Consumação	191
7.10. Pena	186	11.5. Concurso de Crimes	191
7.11. Ação Penal	186	11.6. Pena	191
7.12. Denúncia	187	REFERÊNCIA	191
7.13. Prova	187		
7.14. Prisão em Flagrante	188		

8

CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL **193**

(CP, ARTS. 312 A 327)

1. BEM JURÍDICO	193	3.12. Pena	201
2. CLASSIFICAÇÃO	193	3.13. Efeitos da Condenação	203
3. CONCEITO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO	194	3.14. Questões Processuais	204
3.1. Terminologia	194	QUADRO-RESUMO	206
3.2. Caráter Ampliativo	194	4. PECULATO (ART. 312)	206
3.3. Cargo Público	194	4.1. Noção	206
3.4. Emprego Público	195	4.2. Modalidades de Peculato	206
3.5. Função Pública	195	4.3. Bem Jurídico	207
3.6. Início da Condição de Funcionário	196	4.4. Sujeito Ativo	207
3.7. Ex-Funcionário	196	4.5. Sujeito Passivo	207
3.8. Casuística	197	4.6. Ação Penal	207
3.9. Funcionário Público por Equiparação	198	4.7. Aprovação das Contas	207
3.10. Outros Conceitos Legais	201	4.8. Peculato-Apropriação (CP, art. 312, caput, 1ª figura)	207
3.11. Comunicabilidade ao Particular da Qualidade de Funcionário	201		

4.9. Peculato-Desvio (CP, art. 312, <i>caput</i> , 2ª figura)	211	11.5. Consumação	236
4.10. Peculato-Furto (CP, art. 312, § 1º).....	216	11.6. Distinções.....	236
4.11. Peculato Culposo (CP, art. 312, § 2º).....	219	12. EXCESSO DE EXAÇÃO QUALIFICADO (CP, ART. 316, § 2º).....	236
5. PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM (CP, ART. 313)	220	12.1. Noção.....	236
5.1. Sujeito Ativo.....	220	12.2. Sujeito Ativo.....	236
5.2. Tipo Objetivo.....	220	12.3. Tipo Objetivo	236
5.3. Tipo Subjetivo.....	220	12.4. Tipo Subjetivo.....	236
5.4. Consumação	221	13. CORRUPÇÃO PASSIVA (CP, ART. 317)	236
6. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (CP, ART. 313-A).....	221	13.1. Noção.....	236
6.1. Noção.....	221	13.2. Bem Jurídico	237
6.2. Sujeito Ativo.....	221	13.3. Sujeito Ativo.....	237
6.3. Tipo Objetivo.....	221	13.4. Sujeito Passivo.....	238
6.4. Tipo Subjetivo.....	223	13.5. Tipo Objetivo.....	239
6.5. Consumação	223	13.6. Tipo Subjetivo.....	242
6.6. Distinção.....	223	13.7. Consumação	242
6.7. Pena.....	223	13.8. Distinções.....	243
7. MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES (CP, ART. 313-B).....	223	13.9. Concurso de Crimes	243
7.1. Noção.....	223	13.10. Pena.....	243
7.2. Sujeito Ativo.....	224	13.11. Ação Penal.....	244
7.3. Tipo Objetivo	224	14. CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA (CP, ART. 317, § 2º).....	245
7.4. Elemento Subjetivo	225	14.1. Noção.....	245
7.5. Distinção.....	225	14.2. Sujeito Ativo.....	245
8. EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (CP, ART. 314)	225	14.3. Tipo Objetivo.....	245
8.1. Noção.....	225	14.4. Tipo Subjetivo.....	245
8.2. Sujeito Ativo.....	225	14.5. Consumação	245
8.3. Tipo Objetivo.....	225	15. FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO (CP, ART. 318)	245
8.4. Tipo Subjetivo.....	226	15.1. Noção.....	245
8.5. Pena.....	226	15.2. Sujeito Ativo.....	246
9. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS (CP, ART. 315)	226	15.3. Tipo Objetivo	246
9.1. Noção.....	226	15.4. Tipo Subjetivo.....	247
9.2. Sujeito Ativo.....	226	15.5. Consumação	247
9.3. Tipo Objetivo.....	226	15.6. Concurso de Crimes	247
9.4. Consumação	227	15.7. Pena.....	247
10. CONCUSSÃO (CP, ART. 316).....	227	15.8. Ação Penal.....	248
10.1. Noção.....	227	16. PREVARICAÇÃO (CP, ART. 319)	248
10.2. Bem Jurídico	227	16.1. Noção.....	248
10.3. Sujeito Ativo.....	227	16.2. Bem Jurídico	248
10.4. Sujeito Passivo.....	227	16.3. Tipo Objetivo	248
10.5. Tipo Objetivo.....	228	16.4. Tipo Subjetivo	250
10.6. Tipo Subjetivo.....	230	16.5. Consumação	251
10.7. Consumação	230	16.6. Concurso de Crimes	251
10.8. Distinções.....	231	16.7. Ação Penal.....	251
10.9. Concurso de Crimes	232	17. CP, ART. 319-A	251
10.10. Pena.....	232	17.1. Noção.....	251
10.11. Ação Penal.....	233	17.2. Sujeito Ativo.....	251
11. EXCESSO DE EXAÇÃO (CP, ART. 316, § 1º)....	234	17.3. Tipo Objetivo.....	251
11.1. Noção.....	234	17.4. Tipo Subjetivo	251
11.2. Sujeito Ativo.....	235	17.5. Consumação	251
11.3. Tipo Objetivo	235	17.6. Concurso de Crimes	252
11.4. Tipo Subjetivo.....	235	17.7. Ação Penal.....	252
		18. CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA (CP, ART. 320)	252
		18.1. Noção.....	252
		18.2. Sujeito Ativo.....	252

18.3. Tipo Objetivo.....	252	21.1. Sujeito Ativo.....	256
18.4. Tipo Subjetivo	252	21.2. Tipo Objetivo.....	256
18.5. Consumação	252	21.3. Tipo Subjetivo.....	256
18.6. Ação Penal.....	252	21.4. Consumação	256
19. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (CP,		21.5. Ação Penal.....	256
ART. 321)	253	22. ABANDONO DE FUNÇÃO (CP, ART. 323)	256
19.1. Sujeito Ativo.....	253	22.1. Sujeito Ativo.....	256
19.2. Bem Jurídico	253	22.2. Tipo Objetivo.....	257
19.3. Tipo Objetivo.....	253	22.3. Tipo Subjetivo.....	257
19.4. Tipo Subjetivo.....	254	22.4. Consumação	257
19.5. Consumação	254	22.5. Ação Penal.....	257
19.6. Distinções.....	254	23. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL	
19.7. Ação Penal.....	255	(ART. 325)	257
20. VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (CP, ART. 322)	255	23.1. Noção.....	257
20.1. Vigência.....	255	23.2. Sujeito Ativo.....	257
20.2. Sujeito Ativo.....	255	23.3. Tipo Objetivo.....	257
20.3. Tipo Objetivo.....	255	23.4. Tipo Subjetivo.....	258
20.4. Tipo Subjetivo	255	23.5. Consumação	259
20.5. Consumação	255	23.6. Distinção	259
20.6. Concurso de Crimes.....	255	24. VIOLAÇÃO DE SIGILO DE PROPOSTA DE	
21. EXERCÍCIO FUNCIONAL ILEGALMENTE		CONCORRÊNCIA (ART. 326).....	259
ANTECIPADO OU PROLONGADO (CP,		REFERÊNCIAS	259
ART. 324)	256		

9

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 261

(CP, ARTS. 328 A 337)

1. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA (CP,		3.8. Concurso de Crimes	278
ART. 328)	261	3.9. Ação Penal.....	278
1.1. Bem Jurídico	261	4. DESACATO (CP, ART. 331).....	279
1.2. Sujeito Ativo.....	261	4.1. Noção.....	279
1.3. Sujeito Passivo.....	261	4.2. Bem Jurídico	279
1.4. Tipo Objetivo	261	4.3. Sujeito Ativo.....	279
1.5. Tipo Subjetivo.....	263	4.4. Sujeito Passivo.....	279
1.6. Consumação	263	4.5. Tipo Objetivo.....	279
1.7. Concurso de Crimes	264	4.6. Tipo Subjetivo.....	280
1.8. Distinções	264	4.7. Ilícitude	281
1.9. Ação Penal.....	264	4.8. Concurso de Crimes	282
2. RESISTÊNCIA (ART. 329)	265	4.9. Ação Penal.....	282
2.1. Sujeito Ativo.....	265	5. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332)	283
2.2. Sujeito Passivo.....	265	5.1. Bem Jurídico	283
2.3. Tipo Objetivo.....	265	5.2. Sujeito Ativo.....	283
2.4. Tipo Subjetivo.....	266	5.3. Sujeito Passivo.....	283
2.5. Consumação	267	5.4. Tipo Objetivo.....	283
2.6. Concurso de Crimes	267	5.5. Tipo Subjetivo.....	284
2.7. Pena.....	267	5.6. Consumação	284
2.8. Ação Penal.....	267	5.7. Concurso de Crimes	284
3. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330).....	268	5.8. Pena.....	285
3.1. Sujeito Ativo.....	268	5.9. Ação Penal.....	285
3.2. Tipo Objetivo.....	269	6. CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333).....	285
3.3. Tipo Subjetivo.....	272	6.1. Noção.....	285
3.4. Ilícitude.....	274	6.2. Sujeito Ativo.....	286
3.5. Culpabilidade.....	276	6.3. Sujeito Passivo.....	286
3.6. Consumação	277	6.4. Tipo Objetivo.....	286
3.7. Distinções.....	277	6.5. Tipo Subjetivo.....	288

6.6. Consumação	288	10.7. Consumação	322
6.7. Concurso de Crimes	289	10.8. Concurso de Crimes	323
6.8. Pena	289	10.9. Pena	324
6.9. Ação Penal.....	290	10.10. Ação Penal.....	324
7. DESCAMINHO (CP, ART. 334).....	290	11. IMPEDIMENTO, PERTURBAÇÃO OU	
7.1. Noção	290	FRAUDE DE CONCORRÊNCIA (CP, ART. 335)	325
7.2. Bem Jurídico	291	12. INUTILIZAÇÃO DE EDITAL OU SINAL (CP,	
7.3. Sujeito Passivo.....	291	ART. 336)	325
7.4. Sujeito Ativo	291	12.1. Sujeito Ativo.....	325
7.5. Tipo Objetivo	293	12.2. Tipo Objetivo.....	325
7.6. Tipo Subjetivo.....	301	12.3. Tipo Subjetivo.....	325
7.7. Dificuldades Financeiras	302	12.4. Consumação	326
7.8. Consumação	302	13. SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE	
7.9. Pena	302	LIVRO OU DOCUMENTO (CP, ART. 337).....	326
7.10. Concurso de Crimes	303	13.1. Sujeito Ativo.....	326
7.11. Pena.....	306	13.2. Tipo Objetivo.....	326
7.12. Efeitos da Condenação	307	13.3. Consumação	326
7.13. Extinção da Punibilidade	309	13.4. Tipo Subjetivo.....	326
7.14. Ação Penal.....	309	13.5. Distinções.....	326
8. FORMAS EQUIPARADAS (CP, ART. 334,		14. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVI-	
§ 1º, I E II).....	313	DENCIÁRIA (CP, ART. 337-A)	326
8.1. Noção	313	14.1. Noção	326
9. RECEPÇÃO (CP, ART. 334, § 1º, III E IV).....	313	14.2. Bem Jurídico	327
9.1. Noção	313	14.3. Sujeito Ativo.....	327
9.2. Tipo Objetivo	314	14.4. Sujeito Passivo.....	327
9.3. Tipo Subjetivo	316	14.5. Tipo Objetivo.....	327
9.4. Consumação	316	14.6. Tipo Subjetivo.....	332
9.5. Concurso de Crimes	316	14.7. Consumação	332
9.6. Ação Penal.....	316	14.8. Culpabilidade.....	332
10. CONTRABANDO (CP, ART. 334-A)	317	14.9. Concurso de Crimes	332
10.1. Noção	317	14.10. Pena	333
10.2. Bem Jurídico	317	14.11. Extinção da Punibilidade.....	334
10.3. Sujeito Ativo.....	317	14.12. Ação Penal.....	335
10.4. Tipo Objetivo.....	317	REFERÊNCIAS	336
10.5. Formas Equiparadas (CP, art. 334-A, § 1º).....	321		
10.6. Tipo Subjetivo.....	322		

10

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA 337

(CP, ARTS. 337-B A 337-D)

1. CORRUPÇÃO ATIVA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL (CP, ART. 337-B)	337	2. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL (ART. 337-C)	340
1.1. Noção	337	2.1. Bem Jurídico	340
1.2. Bem Jurídico	337	2.2. Sujeito Ativo.....	340
1.3. Sujeito Ativo.....	337	2.3. Sujeito Passivo.....	340
1.4. Sujeito Passivo.....	337	2.4. Tipo Objetivo.....	340
1.5. Tipo Objetivo.....	337	2.5. Tipo Subjetivo.....	340
1.6. Tipo Subjetivo.....	339	2.6. Consumação	340
1.7. Consumação	339	2.7. Pena.....	341
1.8. Pena.....	339	2.8. Ação Penal.....	341
1.9. Ação Penal.....	339	REFERÊNCIAS	341

11

CRIMES DE LICITAÇÕES 343

(CP, ARTS. 337-E A 337-P)

1. NOÇÃO.....	343	11.3. Sujeito ativo.....	352
2. BEM JURÍDICO.....	343	11.4. Tipo objetivo.....	353
3. SUJEITO ATIVO.....	344	11.5. Tipo subjetivo.....	353
3.1. Perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.....	344	11.6. Consumação.....	353
4. SUJEITO PASSIVO.....	345	11.7. Concurso de crimes.....	353
5. TIPO SUBJETIVO.....	345	11.8. Ação penal.....	353
6. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL (CP, ART. 337-E).....	345	12. VIOLAÇÃO DE SIGILO EM LICITAÇÃO (ART. 337-J).....	354
6.1. Antecedente e direito intertemporal.....	345	12.1. Antecedente e direito intertemporal.....	354
6.2. Bem jurídico.....	345	12.2. Sujeito ativo.....	354
6.3. Sujeito ativo.....	345	12.3. Tipo objetivo.....	354
6.4. Tipo objetivo.....	345	12.4. Tipo subjetivo.....	354
6.5. Tipo subjetivo.....	346	12.5. Consumação.....	354
6.6. Consumação.....	346	13. AFASTAMENTO DE LICITANTE (ART. 337-K).....	354
6.7. Concurso de crimes.....	346	13.1. Antecedente e direito intertemporal.....	354
6.8. Pena.....	346	13.2. Bem Jurídico.....	354
7. FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 337-F).....	347	13.3. Sujeito ativo.....	354
7.1. Antecedente e direito intertemporal.....	347	13.4. Tipo objetivo.....	355
7.2. Bem jurídico.....	347	13.5. Tipo subjetivo.....	355
7.3. Sujeito ativo.....	347	13.6. Consumação.....	355
7.4. Sujeito passivo.....	347	13.7. Distinção.....	355
7.5. Tipo objetivo.....	347	13.8. Pena.....	355
7.6. Tipo subjetivo.....	348	14. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO (ART. 337-L).....	355
7.7. Consumação.....	348	14.1. Antecedente e direito intertemporal.....	355
7.8. Distinção.....	349	14.2. Bem Jurídico.....	356
7.9. Concurso de crimes.....	349	14.3. Sujeito ativo.....	356
7.10. Pena.....	349	14.4. Tipos objetivos.....	356
8. PATROCÍNIO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA (ART. 337-G).....	349	14.5. Tipo subjetivo.....	357
8.1. Antecedente e direito intertemporal.....	349	14.6. Consumação.....	357
8.2. Noção.....	350	14.7. Concurso de crimes.....	358
8.3. Sujeito ativo.....	350	15. ADMISSÃO À LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL INIDÔNEO (ART. 337-M).....	358
8.4. Tipo objetivo.....	350	15.1. Antecedente e direito intertemporal.....	358
8.5. Tipo subjetivo.....	350	15.2. Sujeito ativo.....	358
8.6. Consumação.....	350	15.3. Tipo objetivo.....	358
8.7. Distinção.....	350	15.4. Tipo subjetivo.....	358
9. MODIFICAÇÃO IRREGULAR EM CONTRATO ADMINISTRATIVO (ART. 337-H, PRIMEIRA FIGURA).....	350	15.5. Consumação.....	358
9.1. Antecedente e direito intertemporal.....	350	16. IMPEDIMENTO INDEVIDO (ART. 98).....	359
9.2. Bem jurídico.....	351	16.1. Antecedente e direito intertemporal.....	359
9.3. Sujeito ativo.....	351	16.2. Bem Jurídico.....	359
9.4. Tipo objetivo.....	351	16.3. Sujeito ativo.....	359
9.5. Tipo subjetivo.....	351	16.4. Tipo objetivo.....	359
9.6. Consumação.....	352	16.5. Tipo subjetivo.....	359
9.7. Concurso de crimes.....	352	16.6. Consumação.....	359
10. PAGAMENTO IRREGULAR ANTECIPADO (ART. 337-H, SEGUNDA FIGURA).....	352	17. OMISSÃO GRAVE DE DADO OU INFORMAÇÃO POR PROJETISTA (ART. 337-O).....	360
10.1. Sujeito ativo.....	352	17.1. Antecedente e direito intertemporal.....	360
10.2. Tipo objetivo.....	352	17.2. Sujeito ativo.....	360
10.3. Tipo subjetivo.....	352	17.3. Tipo objetivo.....	360
10.4. Consumação.....	352	17.4. Tipo subjetivo.....	361
11. PERTURBAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO (ART. 337-I).....	352	17.5. Consumação.....	361
11.1. Antecedente e direito intertemporal.....	352	18. PENA DE MULTA (ART. 337-P).....	361
11.2. Bem jurídico.....	352	19. AÇÃO PENAL.....	361
		19.1. Competência.....	362
		19.2. Colaboração Premiada.....	362

12**CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA..... 363***(CP, ARTS. 338 A 361)*

1. REINGRESSO DE ESTRANGEIRO EXPULSO (CP, ART. 338)	363
1.1. Noção	363
1.2. Sujeito Ativo	363
1.3. Tipo Objetivo	363
1.4. Tipo Subjetivo	364
1.5. Consumação	364
1.6. Pena	365
1.7. Ação Penal	365
2. DENÚNCIAÇÃO CALUNIOSA (CP, ART. 339)...	366
2.1. Noção	366
2.2. Bem Jurídico	366
2.3. Sujeito Ativo	366
2.4. Sujeito Passivo	366
2.5. Tipo Objetivo	366
2.6. Tipo Subjetivo	368
2.7. Consumação	369
2.8. Pena	369
2.9. Distinções	369
2.10. Ação Penal	369
3. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO (CP, ART. 340)	370
3.1. Sujeito Ativo	370
3.2. Sujeito Passivo	370
3.3. Tipo Objetivo	370
3.4. Tipo Subjetivo	370
3.5. Consumação	370
3.6. Ação Penal	370
4. AUTOACUSAÇÃO FALSA OU AUTOCALÚ- NIA (CP, ART. 341)	371
4.1. Sujeito Ativo	371
4.2. Tipo Objetivo	371
4.3. Tipo Subjetivo	371
4.4. Consumação	371
4.5. Concurso	371
5. FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA (CP, ART. 342)	371
5.1. Bem Jurídico	371
5.2. Sujeito Ativo	371
5.3. Tipo Objetivo	373
5.4. Forma Qualificada	375
5.5. Tipo Subjetivo	376
5.6. Consumação	376
5.7. Retratação	376
5.8. Distinções	377
5.9. Ação Penal	377
6. CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA (CP, ART. 343)	379
6.1. Sujeito Ativo	379
6.2. Tipo Objetivo	379
6.3. Tipo Subjetivo	380
6.4. Consumação	380
6.5. Pena	380
6.6. Ação Penal	380
7. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP, ART. 344)	380
7.1. Noção	380
7.2. Bem Jurídico	380
7.3. Sujeito Ativo	380
7.4. Sujeito Passivo	380
7.5. Tipo Objetivo	381
7.6. Tipo Subjetivo	383
7.7. Consumação	383
7.8. Distinções	383
7.9. Pena	383
7.10. Ação Penal	383
8. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (CP, ART. 345)	384
8.1. Bem Jurídico	384
8.2. Tipo Objetivo	384
8.3. Tipo Subjetivo	384
8.5. Consumação	384
8.6. Distinções	385
8.6. Pena	385
8.7. Ação Penal	385
9. CP, ART. 346	385
9.1. Noção	385
9.2. Sujeito Ativo	386
9.3. Tipo Objetivo	386
9.4. Tipo Subjetivo	386
9.5. Consumação	386
10. FRAUDE PROCESSUAL (CP, ART. 347).....	386
10.1. Sujeito Ativo	386
10.2. Tipo Objetivo	386
10.3. Tipo Subjetivo	387
10.4. Consumação	387
10.5. Distinções	387
10.6. Concurso de Crimes	387
11. FAVORECIMENTO PESSOAL (CP, ART. 348) ...	387
11.1. Sujeito Ativo	387
11.2. Tipo Objetivo	388
11.3. Tipo Subjetivo	388
11.4. Consumação	388
11.5. Ação Penal	388
12. FAVORECIMENTO REAL (CP, ART. 349).....	388
12.1. Sujeito Ativo	388
12.2. Tipo Objetivo	389
12.3. Tipo Subjetivo	389
12.4. Consumação	389
12.5. Distinções	390
13. INTRODUÇÃO DE APARELHO DE COMU- NICAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIO- NAL (CP, ART. 349-A).....	390
13.1. Noção	390
13.2. Sujeito Ativo	390

13.3. Tipo Objetivo.....	390	19.7. Distinções.....	397
13.4. Tipo Subjetivo.....	391	19.8. Ação Penal	397
13.5. Consumação	391	20. PATROCÍNIO SIMULTÂNEO OU TER-	
13.6. Distinções.....	391	GIVERSAÇÃO (CP, ART. 355, PARÁGRAFO	
14. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO OU ABUSO DE		ÚNICO)	397
PODER (ART. 350).....	391	20.1. Bem Jurídico	397
14.1. Noção.....	391	20.2. Sujeito Ativo.....	397
15. FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA		20.3. Tipo Objetivo.....	397
A MEDIDA DE SEGURANÇA (CP, ART. 351)	391	20.4. Consumação	398
15.1. Sujeito Ativo.....	391	20.5. Ação Penal.....	398
15.2. Tipo Objetivo.....	391	21. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE	
15.3. Tipo Subjetivo.....	392	VALOR PROBATÓRIO (CP, ART. 356).....	398
15.4. Consumação	392	21.1. Sujeito Ativo.....	398
15.5. Distinção	392	21.2. Tipo Objetivo.....	398
15.6. Concurso de Crimes	392	21.3. Tipo Subjetivo.....	399
15.7. Ação Penal	392	21.4. Consumação	399
16. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA		21.5. Distinções.....	400
PESSOA (CP, ART. 352).....	393	22. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO (CP,	
16.1. Sujeito Ativo.....	393	ART. 357)	400
16.2. Tipo Objetivo.....	393	22.1. Noção	400
16.3. Tipo Subjetivo.....	393	22.2. Bem Jurídico	400
16.4. Consumação	393	22.3. Sujeito Ativo.....	400
16.5. Concurso de Crimes	393	22.4. Sujeito Passivo.....	400
17. ARREBATAMENTO DE PRESO (CP,		22.5. Tipo Objetivo.....	400
ART. 353)	393	22.6. Consumação	401
17.1. Sujeito Ativo.....	393	22.7. Pena.....	401
17.2. Sujeito Passivo.....	393	22.8. Concurso de Crimes	401
17.3. Tipo Objetivo.....	393	22.9. Ação Penal.....	401
17.4. Tipo Subjetivo.....	393	23. VIOLÊNCIA OU FRAUDE EM ARREMAT-	
17.5. Consumação	393	ÇÃO JUDICIAL (CP, ART. 358)	402
17.6. Concurso de Crimes	394	23.1. Bem Jurídico	402
18. MOTIM DE PRESOS (CP, ART. 354)	394	23.2. Sujeito Ativo.....	402
18.1. Sujeito Ativo.....	394	23.3. Tipo Objetivo.....	402
18.2. Sujeito Passivo.....	394	23.4. Consumação	402
18.3. Tipo Objetivo.....	394	23.5. Concurso de Crimes	402
18.4. Tipo Subjetivo.....	394	23.6. Ação Penal.....	402
18.5. Consumação	394	24. DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL	
18.6. Concurso de Crimes	394	SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO	
19. PATROCÍNIO INFIEL (CP, ART. 355, CAPUT)....	394	(CP, ART. 359)	403
19.1. Noção.....	394	24.1. Bem Jurídico	403
19.2. Bem Jurídico	394	24.2. Sujeito Ativo.....	403
19.3. Sujeito Ativo.....	395	24.3. Tipo Objetivo.....	403
19.4. Tipo Objetivo.....	395	24.4. Consumação	403
19.5. Tipo Subjetivo.....	396	24.5. Concurso de Crimes	403
19.6. Consumação	396	24.6. Ação Penal.....	403
		REFERÊNCIAS	403

13

CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS 405

(CP, ARTS. 359-A A 359-H)

1. NOÇÃO.....	405	5. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDI-	
2. SUJEITO ATIVO	405	TO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATI-	
3. BEM JURÍDICO	405	VA (CP, ART. 359-A, CAPUT)	406
4. TIPO SUBJETIVO.....	406	5.1. Sujeito Ativo.....	406
		5.2. Tipo Objetivo.....	406

6. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INOBSERVÂNCIA DE LIMITE (CP, ART. 359, PARÁGRAFO ÚNICO, I)	406	10.2. Tipo Objetivo	409
6.1. Tipo Objetivo	406	10.3. Tipo Subjetivo	410
7. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO QUANDO A DÍVIDA CONSOLIDADA ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL (CP, ART. 359, PARÁGRAFO ÚNICO, II)	407	10.4. Consumação	410
8. INSCRIÇÃO DE DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR (CP, ART. 359-B)	407	10.5. Concurso de Crimes	410
8.1. Sujeito Ativo	407	11. PRESTAÇÃO DE GARANTIA GRACIOSA (CP, ART. 359-E)	410
8.2. Tipo Objetivo	407	11.1. Tipo Objetivo	410
8.3. Distinção	408	12. NÃO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (CP, ART. 359-F)	411
9. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU DA LEGISLATURA (CP, ART. 359-C)	408	12.1. Noção	411
9.1. Noção	408	12.2. Sujeito Ativo	411
9.2. Sujeito Ativo	408	12.3. Tipo Objetivo	411
9.3. Tipo Objetivo	409	13. AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO (CP, ART. 359-G)	411
10. ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA (CP, ART. 359-D)	409	13.1. Sujeito Ativo	411
10.1. Sujeito Ativo	409	13.2. Tipo Objetivo	412
		14. OFERTA PÚBLICA OU COLOCAÇÃO DE TÍTULOS NO MERCADO (ART. 359-H)	412
		14.1. Sujeito Ativo	412
		14.2. Tipo Objetivo	412
		REFERÊNCIAS	413

14

GENOCÍDIO 415

(LEI 2.889/56)

1. NOÇÃO	415	7.2. Pena	422
2. EXTRATERRITORIALIDADE	415	8. INCITAÇÃO (ART. 3º)	422
3. BEM JURÍDICO	416	8.1. Noção	422
4. SUJEITO ATIVO	416	8.2. Sujeito Ativo	422
5. SUJEITO PASSIVO	417	8.3. Tipo Objetivo	423
6. FORMA BÁSICA (ART. 1º)	417	8.4. Tipo Subjetivo	423
6.1. Noção	417	8.5. Consumação	423
6.2. Grupos Atingidos	417	8.6. Concurso de Crimes	423
6.3. Condutas	419	8.7. Pena	423
6.4. Situação de Guerra	420	9. AÇÃO PENAL	423
6.5. Tipo Subjetivo	420	9.1. Competência	423
6.6. Consumação	421	9.2. Exame de Corpo de Delito	424
6.7. Pena	421	9.3. TPI	424
6.8. Concurso de Crimes	422	10. PRESCRIÇÃO	425
6.9. Concurso Aparente	422	11. EXTRADIÇÃO	425
7. ASSOCIAÇÃO (ART. 2º)	422	REFERÊNCIAS	425
7.1. Noção	422		

15

INVASÃO DE TERRAS DA UNIÃO 427

(LEI 4.947/66, ART. 20)

1. BEM JURÍDICO	427	5. CONSUMAÇÃO	430
2. SUJEITO ATIVO	427	6. DISTINÇÃO	430
3. TIPO OBJETIVO	427	7. CONCURSO DE CRIMES	431
3.1. Conduta	427	7.1. Concurso Aparente	431
3.2. Objeto	428	8. PENA	431
3.3. Princípio da Insignificância	428	9. AÇÃO PENAL	431
4. TIPO SUBJETIVO	428	REFERÊNCIAS	431

16**CRIMES DE PREFEITOS 433***(DL 201/67)*

1. NATUREZA	433	13.2. Bem Jurídico	445
2. BEM JURÍDICO	434	13.3. Tipo Objetivo.....	445
3. SUJEITO PASSIVO	434	13.4. Tipo Subjetivo.....	446
4. SUJEITO ATIVO	434	13.5. Consumação	446
4.1. Coautoria e Participação	435	13.6. Concurso de Crimes	446
5. TIPO SUBJETIVO.....	435	14. TOMADA DE EMPRÉSTIMOS, EMISSÃO DE APÓLICES OU EMISSÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA OU EM DESACORDO COM A LEI (INC. VIII)	446
6. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA	435	15. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO, AUXÍLIO OU SUBVENÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA OU EM DESACORDO COM A LEI (INC. IX).....	447
7. APROPRIAÇÃO INDEBIDA OU DESVIO DE BENS OU RENDAS (INC. I).....	436	16. ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO IRREGULAR DE BENS IMÓVEIS OU RENDAS (INC. X).....	447
7.1. Noção	436	16.1. Tipo Objetivo.....	447
7.2. Tipo Objetivo.....	436	16.2. Tipo Subjetivo.....	448
7.3. Tipo Subjetivo.....	438	16.3. Concurso de Crimes	448
7.4. Consumação	438	17. AQUISIÇÃO DE BENS OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS SEM CONCORRÊNCIA OU COLETA DE PREÇOS (INC. XI)	448
7.5. Concurso de Crimes	438	18. ANTECIPAÇÃO OU INVERSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO (INC. XII)	448
7.6. Pena.....	439	18.1. Tipo Objetivo.....	448
8. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS (INC. II)	440	19. NOMEAÇÃO, ADMISSÃO OU DESIGNAÇÃO ILEGAL DE SERVIDOR (INC. XIII)	448
8.1. Noção	440	19.1. Noção	448
8.2. Tipo Objetivo.....	440	19.2. Sujeito Passivo.....	448
8.3. Tipo Subjetivo.....	440	19.3. Tipo Objetivo.....	448
8.4. Consumação	441	19.4. Tipo Subjetivo	449
8.5. Pena.....	441	19.5. Consumação	449
9. DESVIO OU APLICAÇÃO INDEVIDA DE RENDAS OU VERBAS PÚBLICAS (INC. III).....	441	20. NEGATIVA DE EXECUÇÃO DE LEI E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL (INC. XIV).....	450
9.1. Bem Jurídico	441	20.1. Noção	450
9.2. Tipo Objetivo.....	441	20.2. Tipo Objetivo.....	450
9.3. Tipo Subjetivo.....	442	20.3. Tipo Subjetivo.....	451
9.4. Consumação	442	20.4. Consumação	451
10. EMPREGO INDEVIDO DE RECURSOS (INC. IV).....	442	20.5. Distinção	451
10.1. Tipo Objetivo.....	442	21. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES (INC. XV).....	452
10.2. Consumação	442	21.1. Bem Jurídico	452
10.3. Pena.....	443	21.2. Tipo Objetivo.....	452
11. DESPESAS NÃO AUTORIZADAS POR LEI (INC. V).....	443	21.3. Tipo Subjetivo.....	452
11.1. Noção	443	22. OMISSÃO NA REDUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA (INC. XVI)	452
11.2. Tipo Objetivo.....	443	23. ORDEM OU AUTORIZAÇÃO INDEVIDA PARA ABERTURA DE CRÉDITO (INC. XVII).....	453
11.3. Tipo Subjetivo.....	443	23.1. Tipo Objetivo.....	453
11.4. Consumação	443	23.2. Tipo Subjetivo.....	454
11.5. Distinção	443		
12. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (INC. VI)	444		
12.1. Bem Jurídico	444		
12.2. Tipo Objetivo.....	444		
12.3. Tipo Subjetivo.....	444		
12.4. Consumação	445		
13. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE RECURSOS, EMPRÉSTIMOS, AUXÍLIOS OU SUBVENÇÕES (INC. VII).....	445		
13.1. Sujeito Ativo.....	445		

24. DEIXAR DE PROMOVER OU ORDENAR SANEAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO IRREGULAR (INC. XVIII)	454	31. PRESCRIÇÃO	459
25. FALTA DE LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ARO (INC. XIX)	454	32. AÇÃO PENAL	459
26. OPERAÇÃO DE CRÉDITO IRREGULAR COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO (INC. XX)	455	32.1. Representação	459
27. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE ARO (INC. XXI)	456	32.2. Pronunciamento Prévio da Câmara de Vereadores	459
28. DESVIO DE RECURSOS PROVENIENTES DA EMISSÃO DE TÍTULOS (INC. XXII)	456	32.3. Tribunal de Contas	460
29. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA INDEVIDA (INC. XXIII)	456	32.4. Inquérito Policial	460
30. PENA	457	32.5. Competência	460
30.1. Efeitos da Condenação	458	32.6. Rito	463
		32.7. Perícia	463
		32.8. Denúncia	463
		32.9. Defesa Prévia	464
		32.10. Sustentação Oral	464
		32.11. Suspensão do Processo	465
		32.12. Medidas Cautelares	465
		REFERÊNCIAS	466

17

ESTATUTO DO ÍNDIO (LEI 6.001/73)..... 469

1. NOÇÃO	469	6. AQUISIÇÃO, USO E DISSEMINAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (ART. 58, III)	472
2. IMPUTABILIDADE DO INDÍGENA	470	6.1. Bem Jurídico	472
3. CRIMES CONTRA OS ÍNDIOS OU A CULTURA INDÍGENA (ART. 58)	471	6.2. Tipo Objetivo	473
3.1. Sujeito Ativo	471	6.3. Tipo Subjetivo	473
3.2. Bem Jurídico	471	6.4. Consumação	473
4. ULTRAJE A CERIMÔNIA E IMPEDIMENTO OU PERTURBAÇÃO DE ATO A ELE RELATIVO (ART. 58, I)	471	7. PENA	473
4.1. Noção	471	7.1. Penas Tradicionais	473
4.2. Sujeito Ativo	471	7.2. Primeira Fase	473
4.3. Tipo Objetivo	471	7.3. Segunda Fase	473
4.4. Tipo Subjetivo	472	7.4. Terceira Fase (arts. 58, parágrafo único, e 59) ...	474
4.5. Consumação	472	7.5. Penas Substitutivas	474
5. UTILIZAÇÃO DO INDÍGENA OU COMUNIDADE INDÍGENA COMO OBJETO DE PROPAGANDA TURÍSTICA OU EXIBIÇÃO LUCRATIVA (ART. 58, II)	472	8. AÇÃO PENAL	474
5.1. Sujeito Ativo	472	8.1. Competência	475
5.2. Tipo Objetivo	472	8.2. Assistência	477
5.3. Tipo Subjetivo	472	8.3. Perícia Antropológica	477
5.4. Consumação	472	8.4. Intérprete	478
		8.5. Convocação por CPI	479
		8.6. Execução Penal	479
		8.7. Prisão Processual e Medidas Alternativas	480
		REFERÊNCIAS	480

18

CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS 481

(LEI 6.385/76, CAP. VII-B)

1. NOÇÃO	481	3. USO INDEVIDO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA (ART. 27-D, "CAPUT")	483
2. MANIPULAÇÃO DO MERCADO (ART. 27-C)	481	3.1. Noção	483
2.1. Noção	481	3.2. Bem Jurídico	484
2.2. Bem Jurídico	481	3.3. Sujeito Ativo	484
2.3. Sujeito Ativo	482	3.4. Sujeito Passivo	485
2.4. Sujeito Passivo	482	3.5. Tipo Objetivo	485
2.5. Tipo Objetivo	482	3.6. Tipo Subjetivo	487
2.6. Tipo Subjetivo	483	3.7. Consumação	487
2.7. Consumação	483	3.8. Pena	487
2.8. Pena	483		

4. VIOLAÇÃO DE SIGILO (ART. 27-D, § 1º).....	487	5.1. Noção.....	488
4.1. Noção.....	487	5.2. Bem Jurídico.....	488
4.2. Bem Jurídico.....	487	5.3. Sujeito Ativo.....	489
4.3. Sujeito Ativo.....	487	5.4. Sujeito Passivo.....	489
4.4. Sujeito Passivo.....	488	5.5. Tipo Objetivo.....	489
4.5. Tipo Objetivo.....	488	5.6. Tipo Subjetivo.....	490
4.6. Tipo Subjetivo.....	488	5.7. Consumação.....	490
4.7. Consumação.....	488	5.8. Pena.....	490
4.8. Pena.....	488	6. AÇÃO PENAL.....	490
5. EXERCÍCIO IRREGULAR DE CARGO, PROFISSÃO, ATIVIDADE OU FUNÇÃO (ART. 27-E) ...	488	REFERÊNCIAS.....	491

19

CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 493

(LEI 7.492/86)

1. NOÇÃO.....	493	8.3. Sujeito Ativo.....	522
2. BEM JURÍDICO.....	493	8.4. Tipo Objetivo.....	522
2.1. Conceito e Funções do SFN.....	495	8.5. Tipo Subjetivo.....	523
2.2. Mercados ou Segmentos do SFN.....	496	8.6. Consumação.....	523
3. CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES CONTRA O SFN.....	496	8.7. Ação Penal.....	523
4. CONCEITO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.....	497	9. GESTÃO FRAUDULENTA (ART. 4º, “CAPUT”)	523
4.1. Instituições Financeiras em Sentido Estrito.....	497	9.1. Noção.....	523
4.2. Instituições Financeiras no Mercado de Valores Mobiliários.....	499	9.2. Bem Jurídico.....	523
4.3. Instituições Financeiras por Equiparação.....	507	9.3. Sujeito Ativo.....	524
4.4. Casuística.....	509	9.4. Tipo Objetivo.....	525
4.5. Quadros-Resumo – Instituição Financeira.....	514	9.5. Tipo Subjetivo.....	531
5. SUJEITO ATIVO.....	514	9.6. Consumação.....	531
5.1. Gerentes.....	515	9.7. Distinções.....	532
5.2. Membro do Conselho de Administração.....	516	9.8. Concurso de Crimes.....	532
5.3. Empregados.....	516	9.9. Pena.....	535
5.4. Administrador de Fato.....	516	9.10. Ação Penal.....	535
5.5. Responsabilidade Subjetiva.....	517	10. GESTÃO TEMERÁRIA (ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO)	536
5.6. Teoria do Domínio do Fato.....	518	10.1. Bem Jurídico.....	536
5.7. Coautoria.....	518	10.2. Sujeito Ativo.....	536
5.8. Participação.....	518	10.3. Tipo Objetivo.....	537
5.9. Denúncia.....	518	10.4. Tipo Subjetivo.....	540
6. SUJEITO PASSIVO.....	519	10.5. Consumação.....	541
7. FABRICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE PAPEL REPRESENTATIVO DE VALOR MOBILIÁRIO (ART. 2º).....	519	10.6. Distinção.....	542
7.1. Noção.....	519	10.7. Concurso de Crimes.....	542
7.2. Bem Jurídico.....	519	11. PENA.....	542
7.3. Sujeito Ativo.....	519	12. AÇÃO PENAL.....	543
7.4. Tipo Objetivo.....	519	12.1. Local do Crime.....	543
7.5. Tipo Subjetivo.....	521	13. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E DESVIO (ART. 5º).....	543
7.6. Consumação.....	521	13.1. Noção.....	543
7.7. Tentativa.....	521	13.2. Bem Jurídico.....	543
7.8. Distinções.....	521	13.3. Sujeito Ativo.....	543
7.9. Concurso de Crimes.....	522	13.4. Tipo Objetivo.....	543
8. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA OU PREJUDICIALMENTE INCOMPLETA (ART. 3º) ...	522	13.5. Tipo Subjetivo.....	545
8.1. Noção.....	522	13.6. Consumação.....	545
8.2. Bem Jurídico.....	522	13.7. Dificuldades Financeiras.....	545
		13.8. Concurso de Crimes.....	545
		13.9. Pena.....	546
		13.10. Ação Penal.....	546

14. NEGOCIAÇÃO NÃO AUTORIZADA (ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO).....	546	21.6. Consumação	563
14.1. Sujeito Ativo.....	546	22. DESVIO DE BENS (ART. 13, CAPUT)	563
14.2. Tipo Objetivo.....	546	22.1. Noção.....	563
14.3. Consumação	547	22.2. Sujeito Ativo.....	563
14.4. Distinções.....	547	22.3. Tipo Objetivo.....	563
15. SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO OU PRES- TAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA (ART. 6º)	547	22.4. Tipo Subjetivo.....	564
15.1. Bem Jurídico	547	22.5. Consumação	564
15.2. Sujeito Ativo.....	547	22.6. Concurso de Crimes	564
15.3. Sujeito Passivo.....	547	23. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS (ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO)	564
15.4. Tipo Objetivo.....	548	23.1. Noção.....	564
15.5. Tipo Subjetivo.....	549	23.2. Sujeito Ativo.....	564
15.6. Consumação	550	23.3. Tipo Objetivo.....	564
15.7. Concurso de Crimes	550	23.4. Tipo Subjetivo.....	564
15.8. Ação Penal.....	550	23.5. Consumação	564
16. EMISSÃO, OFERECIMENTO OU NEGOCIA- ÇÃO IRREGULAR DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (ART. 7º)	550	24. FALSIDADE EM DECLARAÇÃO DE CRÉDI- TO OU RECLAMAÇÃO (ART. 14)	565
16.1. Sujeito Ativo.....	550	24.1. Noção.....	565
16.2. Tipos Objetivos.....	551	24.2. Sujeito Ativo.....	565
17. EXIGÊNCIA DE REMUNERAÇÃO EM DE- SACORDO COM A LEGISLAÇÃO (ART. 8º)	553	24.3. Tipo Objetivo.....	565
17.1. Bem Jurídico	553	24.4. Tipo Subjetivo.....	565
17.2. Sujeito Ativo	553	24.5. Consumação	565
17.3. Tipo Objetivo.....	554	25. FALSA MANIFESTAÇÃO (ART. 15)	565
17.4. Tipo Subjetivo.....	556	25.1. Noção.....	565
17.5. Consumação	556	25.2. Sujeito Ativo.....	565
17.6. Concurso de Crimes.....	556	25.3. Tipo Objetivo.....	565
18. FALSIDADE EM TÍTULO (ART. 9º)	556	25.4. Tipo Subjetivo.....	566
18.1. Noção.....	556	25.5. Consumação	566
18.2. Sujeito Ativo.....	556	26. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 16) ...	566
18.3. Sujeito Passivo.....	557	26.1. Noção.....	566
18.4. Tipo Objetivo.....	557	26.2. Bem Jurídico	566
18.5. Tipo Subjetivo.....	557	26.3. Sujeito Ativo.....	566
18.6. Consumação	557	26.4. Sujeito Passivo.....	566
19. FALSIDADE EM DEMONSTRATIVOS CON- TÁBEIS (ART. 10)	557	26.5. Tipo Objetivo.....	567
19.1. Sujeito Ativo.....	557	26.6. Tipo Subjetivo.....	570
19.2. Tipo Objetivo.....	557	26.7. Consumação	570
19.3. Tipo Subjetivo.....	558	26.8. Concurso de Crimes.....	570
19.4. Consumação	558	26.9. Distinções.....	571
19.5. Concurso de Crimes	558	26.10. Pena.....	572
19.6. Ação Penal.....	558	26.11. Ação Penal.....	572
20. CONTABILIDADE PARALELA (ART. 11)	558	27. OPERAÇÕES DE CRÉDITO VEDADAS (ART. 17).....	572
20.1. Noção.....	558	27.1. Noção.....	572
20.2. Sujeito Ativo	559	27.2. Bem Jurídico	573
20.3. Tipo Objetivo.....	559	27.3. Sujeito Ativo.....	573
20.4. Tipo Subjetivo.....	561	27.4. Tipo Objetivo.....	574
20.5. Consumação	561	27.5. Tipo Subjetivo.....	575
20.6. Concurso de Crimes.....	561	27.6. Consumação	576
21. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO (ART. 12)	561	27.7. Concurso de Crimes	576
21.1. Noção.....	561	27.8. Pena.....	577
21.2. Bem Jurídico	562	27.9. Local do Crime.....	577
21.3. Sujeito Ativo	562	28. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, I).....	577
21.4. Tipo Objetivo.....	562	28.1. Sujeito Ativo.....	577
21.5. Tipo Subjetivo.....	563	28.2. Tipo Objetivo.....	577
		29. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS (ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, II)	577
		29.1. Noção.....	577
		29.2. Tipo Objetivo.....	577

29.3. Consumação	578	35.1. Noção	607
30. QUEBRA DE SIGILO (ART. 18)	578	35.2. Bem Jurídico	608
30.1. Histórico	578	35.3. Sujeito Ativo	608
30.2. Bem Jurídico	579	35.4. Tipo Objetivo	608
30.3. Sujeito Ativo	579	35.5. Tipo Subjetivo	612
30.4. Sujeito Passivo	580	35.6. Consumação	612
30.5. Tipo Objetivo	580	35.7. Concurso de Crimes	613
30.6. Tipo Subjetivo	581	35.8. Extinção da Punibilidade	614
30.7. Consumação	581	35.9. Pena	615
30.8. Concurso de Crimes	581	35.10. Ação Penal	615
30.9. Ação Penal	582	36. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO	
31. FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO		DECLARADOS NO EXTERIOR (ART. 22, PARÁ-	
(ART. 19)	582	GRAFO ÚNICO, SEGUNDA FIGURA)	616
31.1. Noção	582	36.1. Noção	616
31.2. Bem Jurídico	582	36.2. Bem Jurídico	616
31.3. Sujeito Ativo	582	36.3. Tipo Objetivo	617
31.4. Sujeito Passivo	583	36.4. Tipo Subjetivo	619
31.5. Tipo Objetivo	583	36.5. Consumação	619
31.6. Tipo Subjetivo	586	36.6. Concurso de Crimes	619
31.7. Consumação	586	36.7. Extinção da Punibilidade	619
31.8. Concurso de Crimes	587	36.8. Ação Penal	620
31.9. Pena	588	37. PREVARICAÇÃO (ART. 23)	620
31.10. Ação Penal	588	37.1. Noção	620
32. DESVIO DE FINALIDADE (ART. 20)	589	37.2. Sujeito Ativo	620
32.1. Noção	589	37.3. Tipo Objetivo	620
32.2. Constitucionalidade	589	37.4. Tipo Subjetivo	620
32.3. Bem Jurídico	589	38. PENA NOS CRIMES CONTRA O SFN	620
32.4. Sujeito Ativo	589	38.1. Pena de Multa (art. 33)	620
32.5. Tipo Objetivo	589	38.2. Colaboração Premiada (art. 25, § 2º)	621
32.6. Tipo Subjetivo	591	39. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE	621
32.7. Consumação	592	39.1. Pagamento	621
32.8. Concurso de Crimes	592	39.2. Conclusão da Liquidação Extrajudicial	621
32.9. Pena	593	40. AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA	
33. OPERAÇÃO DE CÂMBIO COM FALSA		O SFN	621
IDENTIDADE E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO		40.1. Competência	622
FALSA EM OPERAÇÃO DE CÂMBIO		40.2. Representação do Ofendido (art. 27)	624
(ART. 21)	593	41. QUESTÕES PROCESSUAIS	624
33.1. Noção	593	41.1. Denúncia	624
33.2. Bem Jurídico	593	41.2. Segredo de Justiça	625
33.3. Sujeito Ativo	593	41.3. Perícia	625
33.4. Tipo Objetivo	594	41.4. Requisição de Documentos pelo MP (art. 29) ...	625
33.5. Tipo Subjetivo	596	41.5. Prisão Preventiva (art. 30)	628
33.6. Consumação	596	41.6. Inafiançabilidade e Recolhimento à Prisão para	
33.7. Concurso de Crimes	596	Apelar (art. 31)	629
33.8. Ação Penal	597	42. PAPEL DOS ÓRGÃOS DE REGULAMENTAÇÃO	
34. OPERAÇÃO DE CÂMBIO COM O FIM DE		E FISCALIZAÇÃO DO SFN	629
EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, CAPUT)	597	42.1. BACEN	630
34.1. Noção	597	42.2. CVM	630
34.2. Bem Jurídico	598	42.3. Regulamentação	631
34.3. Sujeito Ativo	598	42.4. Fiscalização	631
34.4. Sujeito Passivo	599	42.5. Compartilhamento de Informações	631
34.5. Tipo Objetivo	599	42.6. Arquivamento do Procedimento Adminis-	
34.6. Tipo Subjetivo	603	trativo	632
34.7. Consumação	604	42.7. Cópias	632
34.8. Concurso de Crimes	605	42.8. Assistência de Acusação (art. 26, parágrafo	
34.9. Extinção da Punibilidade	606	único)	632
34.10. Ação Penal	607	REFERÊNCIAS	633
35. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, PARÁGRAFO			
ÚNICO, PRIMEIRA FIGURA)	607		

20**CRIMES DE PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO..... 637***(LEI 7.716/89)*

1. NOÇÃO.....	637	6.4. Tipo Objetivo.....	647
2. CONCEITOS.....	638	6.5. Tipo Subjetivo.....	648
2.1. Racismo, Preconceito e Discriminação.....	638	6.6. Consumação.....	654
2.2. Elementos Objetivos.....	639	6.7. Pena.....	655
3. IMPRESCRITIBILIDADE.....	641	7. DIVULGAÇÃO DO NAZISMO (ART. 20, § 1º)....	655
4. BEM JURÍDICO.....	642	7.1. Noção.....	655
5. MODALIDADES ESPECÍFICAS DE DISCRIMINAÇÃO (ARTS. 3º A 14).....	642	7.2. Tipo Objetivo.....	655
5.1. Sujeito Ativo.....	642	7.3. Tipo Subjetivo.....	655
5.2. Tipo Subjetivo.....	642	7.4. Concurso de Crimes.....	655
5.3. Tipos Objetivos.....	642	8. EFEITOS DA CONDENAÇÃO.....	657
6. TIPO GENÉRICO (ART. 20).....	647	9. AÇÃO PENAL.....	657
6.1. Bem Jurídico.....	647	9.1. Competência.....	657
6.2. Sujeito Ativo.....	647	10. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS.....	659
6.3. Sujeito Passivo.....	647	11. INAFIANÇABILIDADE.....	659
		REFERÊNCIAS.....	659

21**TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 661***(LEI 8.069/90, ART. 239)*

1. NOÇÃO.....	661	8. DISTINÇÕES.....	665
2. BEM JURÍDICO.....	662	9. CONCURSO DE CRIMES.....	665
3. SUJEITO ATIVO.....	662	10. AÇÃO PENAL.....	665
4. SUJEITO PASSIVO.....	662	10.1. Competência da JF.....	665
5. TIPO OBJETIVO.....	662	10.2. Competência da JE.....	666
5.1. Forma Qualificada.....	664	10.3. Prisão Preventiva.....	666
6. TIPO SUBJETIVO.....	664	10.4. Infiltração Virtual.....	666
7. CONSUMAÇÃO.....	664	REFERÊNCIAS.....	667

22**PORNOGRAFIA INFANTIL 669***(LEI 8.069/90, ARTS. 241 A 241-C)*

1. NOÇÃO.....	669	6.4. Tipo Subjetivo.....	674
2. BEM JURÍDICO.....	670	6.5. Consumação.....	674
3. SUJEITO ATIVO.....	670	6.6. Pena.....	675
4. SUJEITO PASSIVO.....	670	6.7. Concurso de Crimes.....	675
5. VENDA OU EXPOSIÇÃO À VENDA (LEI 8.069/90, ART. 241).....	670	7. ASSEGURAMENTO DOS MEIOS OU SERVIÇOS (LEI 8.069/90, ART. 241-A, § 1º, I E II).....	676
5.1. Noção.....	670	7.1. Noção.....	676
5.2. Tipo Objetivo.....	671	7.2. Tipo Objetivo.....	676
5.3. Conduta.....	671	7.3. Condição Objetiva de Punibilidade.....	676
5.4. Tipo Subjetivo.....	671	7.4. Tipo Subjetivo.....	677
6. DIVULGAÇÃO (LEI 8.069/90, ART. 241-A, "CAPUT").....	672	8. AQUISIÇÃO, POSSE OU ARMAZENAMENTO (LEI 8.069/90, ART. 241-B).....	677
6.1. Noção.....	672	8.1. Noção.....	677
6.2. Tipo Objetivo.....	672	8.2. Sujeito Ativo.....	677
6.3. Distinção.....	673	8.3. Tipo Objetivo.....	677
		8.4. Tipo Subjetivo.....	677
		8.5. Excludente da Ilicitude.....	678

8.6. Consumação	678	11. AÇÃO PENAL	679
8.7. Concurso de Crimes	678	11.1. Competência da JF	679
8.8. Pena	678	11.2. Competência Territorial	680
8.9. Ação Penal	679	11.3. Sigilo	680
9. SIMULAÇÃO (LEI 8.069/90, ART. 241-C)	679	11.4. Prova	680
9.1. Noção	679	11.5. Infiltração Policial Virtual	681
9.2. Tipo Objetivo	679	REFERÊNCIAS	681
10. PENA	679		

23

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 683

(LEI 8.137/90)

1. HISTÓRICO	683	9.5. Dificuldades Financeiras	732
2. NOÇÃO	685	9.6. Consumação	732
2.1. Classificação	685	9.7. Concurso de Crimes	732
2.2. Sonegação e Fraude	685	9.8. Parcelamento	733
2.3. Direito Penal Tributário	686	9.9. Quadro-Resumo	733
3. BEM JURÍDICO	687	10. ART. 2º, INC. III	733
4. SUJEITO ATIVO	688	10.1. Noção	733
4.1. Crime Comum	688	10.2. Sujeito Ativo	734
4.2. Pessoa Jurídica	688	10.3. Tipo Objetivo	734
4.3. Responsabilidade Subjetiva	689	10.4. Tipo Subjetivo	734
4.4. Teoria do Domínio do Fato	690	10.5. Consumação	734
4.5. Participação	691	10.6. Concurso de Crimes	734
4.6. Profissional da Saúde	692	10.7. Quadro-Resumo	735
4.7. Responsabilidade por Omissão	693	11. ART. 2º, INC. IV	735
4.8. Membro do Conselho de Administração	693	11.1. Noção	735
5. SUJEITO PASSIVO	693	11.2. Tipo Objetivo	735
6. TIPO BÁSICO (ART. 1º)	694	11.3. Tipo Subjetivo	735
6.1. Tipo Objetivo	694	11.4. Consumação	736
6.2. Tipo Subjetivo	710	11.5. Concurso de Crimes	736
6.3. Consumação	712	11.6. Quadro-Resumo	736
6.4. Culpabilidade	714	12. ART. 2º, INC. V	736
6.5. Concurso de Crimes	714	12.1. Tipo Objetivo	736
6.6. Concurso Material	717	12.2. Sujeito Ativo	737
6.7. Concurso Aparente	718	12.3. Tipo Subjetivo	737
6.8. Pena	721	12.4. Consumação	737
7. DESOBEDIÊNCIA (ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO)	725	12.5. Concurso de Crimes	737
7.1. Tipo Objetivo	725	12.6. Quadro-Resumo	737
7.2. Tipo Subjetivo	726	13. EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (LEI 8.137, ART. 3º, I)	738
7.3. Consumação	727	13.1. Noção	738
7.4. Quadro-Resumo	727	13.2. Sujeito Ativo	738
8. ART. 2º, INC. I	727	13.3. Tipo Objetivo	738
8.1. Tipo Objetivo	727	13.4. Tipo Subjetivo	738
8.2. Tipo Subjetivo	729	13.5. Consumação	738
8.3. Consumação	729	13.6. Concurso de Crimes	738
8.4. Concurso de Crimes	729	13.7. Quadro-Resumo	738
8.5. Ação Penal	729	14. CORRUPÇÃO E CONCUSSÃO (LEI 8.137, ART. 3º, II)	739
8.6. Quadro-Resumo	729	14.1. Noção	739
9. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 2º, INC. II)	730	14.2. Sujeito Ativo	739
9.1. Noção	730	14.3. Tipo Objetivo	739
9.2. Sujeito Ativo	730	14.4. Tipo Subjetivo	739
9.3. Tipo Objetivo	730		
9.4. Tipo Subjetivo	732		

14.5. Consumação	739	17.2. Questão Prejudicial	747
14.6. Pena.....	739	17.3. Prova Pericial.....	748
14.7. Ação Penal.....	739	17.4. Medidas Assecuratórias.....	748
14.8. Quadro-Resumo.....	740	18. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.....	750
15. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (LEI 8.137,		18.1. Noção e Resumo da Situação Atual	750
ART. 3º, III).....	740	18.2. Constitucionalidade.....	753
15.1. Noção.....	740	18.3. Efetivo Pagamento	754
15.2. Sujeito Ativo.....	740	18.4. Prova	754
15.3. Tipo Objetivo.....	740	18.5. Aplicação ao Crime-Meio.....	755
15.4. Consumação	740	18.6. Amplitude Subjetiva.....	755
15.5. Quadro-Resumo.....	740	18.7. Formalização.....	755
16. AÇÃO PENAL	741	18.8. Procedimento.....	757
16.1. Representação Fiscal para Fins Penais	741	18.9. Inquérito Policial.....	758
16.2. Fiscalização Tributária.....	742	18.10. Nulidade.....	758
16.3. Inquérito Policial.....	743	18.11. PAEX (Lei 11.941/09)	758
16.4. Competência.....	744	19. QUADRO-RESUMO.....	759
17. QUESTÕES PROCESSUAIS.....	745	REFERÊNCIAS	760
17.1. Denúncia	745		

24

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E CAPTAÇÃO AMBIENTAL 763

(LEI 9.296/96)

1. INTRODUÇÃO.....	763	11. PERÍCIA.....	781
2. NOÇÃO.....	764	12. CIENTIFICAÇÃO DO MP.....	782
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.....	764	13. AUTUAÇÃO.....	782
3.1. Abrangência Objetiva	764	13.1. Autuação em separado	782
3.2. Interceptação, Gravação e Escuta	764	13.2. Vista	782
3.3. Comunicações Telemáticas.....	765	13.3. Segredo de Justiça.....	783
3.4. Dados Cadastrais Telefônicos.....	766	13.4. Apensação	783
3.5. Relações de Chamadas.....	767	14. INCIDENTE DE INUTILIZAÇÃO	784
3.6. Dados de Localização	767	15. TIPO PENAL (ART. 10).....	784
3.7. Dados Armazenados.....	768	15.1. Noção.....	784
3.8. Sigilo Profissional do Advogado.....	769	15.2. Bem Jurídico	784
4. REQUISITOS	770	15.3. Sujeito Ativo.....	784
4.1. Decisão Fundamentada.....	770	15.4. Tipo Objetivo	784
4.2. Investigação Criminal e Instrução Processual		15.5. Tipo Subjetivo.....	785
Penal.....	771	15.6. Consumação	785
4.3. Causa Provável.....	772	15.7. Ação Penal.....	786
4.4. Necessidade.....	773	16. CAPTAÇÃO AMBIENTAL (ART. 8º-A).....	786
4.5. Crimes Apenados com Reclusão	773	16.1. Noção.....	786
4.6. Delimitação do Objeto da Investigação.....	774	16.2. Conceitos.....	786
5. INICIATIVA	775	16.3. Legitimidade	788
6. COMPETÊNCIA.....	776	16.4. Requisitos	788
6.1. Autorização	776	16.5. Procedimento.....	788
6.2. Execução.....	777	16.6. Prazo	790
7. MOMENTO	777	17. TIPO PENAL (ART. 10-A).....	790
8. PRAZO	778	17.1. Noção.....	790
8.1. Prorrogação.....	778	17.2. Bem Jurídico	790
9. AUTO CIRCUNSTANCIADO.....	779	17.3. Sujeito Ativo.....	790
10. DEGRAVAÇÃO.....	779	17.4. Tipo Objetivo	790
10.1. Desnecessidade	779	17.5. Tipo Subjetivo.....	790
10.2. Disponibilização à defesa	780	17.6. Consumação	790
10.3. Tradução.....	781	REFERÊNCIAS	790
10.4. Resumo.....	781		

25**TORTURA 793***(LEI 9.455/97)*

1. NOÇÃO.....	793	7.1. Noção	800
1.1. Extraterritorialidade da Lei Brasileira (art. 2º).....	794	7.2. Sujeito Ativo.....	800
2. BEM JURÍDICO	795	7.3. Tipo Objetivo	800
3. TIPO BÁSICO (ART. 1º, I).....	795	7.4. Tipo Subjetivo.....	801
3.1. Sujeito Ativo.....	795	7.5. Consumação	801
3.2. Sujeito Passivo.....	795	7.6. Pena.....	801
3.3. Tipo Objetivo.....	795	8. CONCURSO DE CRIMES	801
3.4. Tipo Subjetivo.....	796	8.1. Concurso Aparente.....	801
3.5. Consumação	797	8.2. Maus-tratos (CP, art. 136)	801
4. TORTURA-CASTIGO (ART. 1º, II).....	797	8.3. Sequestro ou Cárcere Privado (CP, art. 148) e Extorsão Mediante Sequestro (CP, art. 159)	801
4.1. Sujeito Ativo.....	797	9. PENA	802
4.2. Sujeito Passivo.....	798	9.1. Primeira Fase	802
4.3. Tipo Objetivo	798	9.2. Terceira Fase.....	802
4.4. Tipo Subjetivo.....	798	9.3. Efeito da Condenação.....	802
4.5. Consumação	798	9.4. Regime Inicial.....	803
5. TORTURA DO ENCARCERADO (ART. 1º, § 1º).....	798	9.5. Equiparação a Crime Hediondo.....	804
5.1. Sujeito Ativo.....	798	9.6. Substituição da Pena	804
5.2. Sujeito Passivo.....	799	9.7. Anistia, Graça e Indulto	804
5.3. Tipo Objetivo	799	10. AÇÃO PENAL	805
5.4. Tipo Subjetivo.....	799	10.1. Competência.....	805
5.5. Consumação	799	10.2. Defesa Prévia	806
6. CRIMES QUALIFICADOS PELO RESULTADO (ART. 1º, § 3º).....	799	10.3. Prova	806
7. OMISSÃO DIANTE DA TORTURA (ART. 1º, § 2º).....	800	10.4. Liberdade Provisória.....	806
		10.5. Afastamento.....	806
		REFERÊNCIAS	806

26**CRIMES DE TELECOMUNICAÇÕES 809***(LEIS 4.117/62 E 9.472/97)*

1. NOÇÃO.....	809	5. TIPO SUBJETIVO.....	816
1.1. Constitucionalidade.....	809	5.1. Erro de Tipo.....	816
1.2. Lei Aplicável.....	809	5.2. Erro de Proibição.....	816
1.3. Distinção.....	811	6. ADEQUAÇÃO SOCIAL	816
1.4. Rádios Comunitárias	811	7. CONSUMAÇÃO	816
2. BEM JURÍDICO	812	8. CONCURSO DE CRIMES	817
3. SUJEITO ATIVO	812	9. PENA	817
4. TIPO OBJETIVO.....	813	9.1. Multa.....	817
4.1. Norma Penal em Branco	813	10. AÇÃO PENAL	817
4.2. Princípio da Insignificância	813	10.1. Fiscalização	817
4.3. Televisão a Cabo.....	814	10.2. Perícia	817
4.4. Provedor de Internet.....	814	10.3. Busca e Apreensão.....	817
4.5. Serviço de Valor Adicionado	815	REFERÊNCIAS	818
4.6. Crime Configurado.....	815		
4.7. Crime não Configurado	815		

27**CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 819***(LEI 9.605/98)*

1. NOÇÃO.....	819	12.3. Tipo Objetivo.....	856
2. BEM JURÍDICO.....	819	12.4. Tipo Subjetivo.....	857
2.1. Princípio da Insignificância.....	820	12.5. Consumação.....	857
3. SUJEITO ATIVO.....	821	12.6. Pena.....	857
4. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA.....	822	12.7. Ação Penal.....	857
4.1. Admissibilidade.....	822	13. PERECIMENTO DE ESPÉCIMES DA FAUNA AQUÁTICA (ART. 33, CAPUT).....	857
4.2. Dupla Imputação.....	824	13.1. Tipo Objetivo.....	857
4.3. Penas para Pessoas Jurídicas.....	824	13.2. Formas Derivadas (art. 33, parágrafo único)....	858
4.4. Prescrição.....	826	13.3. Tipo Subjetivo.....	858
4.5. Extinção da Pessoa Jurídica.....	827	13.4. Consumação.....	858
4.6. Ação Penal contra Pessoa Jurídica.....	827	14. PESCA PREDATÓRIA (ART. 34).....	858
5. PENAS.....	828	14.1. Noção.....	858
5.1. Primeira Fase.....	828	14.2. Bem Jurídico.....	859
5.2. Segunda Fase.....	829	14.3. Sujeito Ativo.....	859
5.3. Terceira Fase.....	831	14.4. Tipo Objetivo.....	860
5.4. Multa.....	831	14.5. Tipo Subjetivo.....	863
5.5. PRDs.....	831	14.6. Dificuldade Financeira.....	864
6. MEDIDAS DESPENALIZADORAS.....	833	14.7. Estado de Necessidade.....	864
6.1. Transação.....	833	14.8. Consumação.....	864
6.2. Suspensão Condicional do Processo.....	834	14.9. Concurso de Crimes.....	865
6.3. Termo de Compromisso (art. 79-A).....	834	14.10. Pena.....	865
7. AÇÃO PENAL.....	835	14.11. Ação Penal.....	866
7.1. Competência.....	835	15. PESCA MEDIANTE EXPLOSIVOS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU ASSEMELHADOS (ART. 35).....	867
8. QUESTÕES PROCESSUAIS.....	842	15.1. Noção.....	867
8.1. Denúncia.....	842	15.2. Sujeito Ativo.....	867
8.2. Perícia.....	842	15.3. Tipo Objetivo.....	867
8.3. Apreensão de Bens.....	843	16. EXCLUSÃO DE CRIME (ART. 37).....	868
8.4. Sentença.....	849	17. GENERALIDADES SOBRE CRIMES CONTRA A FLORA (ARTS. 38-53).....	868
9. CAÇA (ART. 29).....	850	17.1. Noção.....	868
9.1. Sujeito Ativo.....	850	17.2. Ação Penal.....	868
9.2. Tipo Objetivo.....	850	18. DESTRUIÇÃO, DANO OU UTILIZAÇÃO DE FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 38).....	869
9.3. Tipo Subjetivo.....	852	18.1. Noção.....	869
9.4. Consumação.....	852	18.2. Sujeito Ativo.....	869
9.5. Estado de Necessidade.....	852	18.3. Tipo Objetivo.....	869
9.6. Inexigibilidade de Conduta Diversa.....	853	18.4. Tipo Subjetivo.....	872
9.7. Distinções.....	853	18.5. Consumação.....	872
9.8. Concurso de Crimes.....	853	18.6. Concurso de Crimes.....	872
9.9. Pena.....	853	18.7. Ação Penal.....	872
9.10. Ação Penal.....	854	19. DESTRUIÇÃO, DANO OU UTILIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA (ART. 38-A).....	873
10. EXPORTAÇÃO IRREGULAR DE PELES E COURO (ART. 30).....	855	19.1. Noção.....	873
10.1. Sujeito Ativo.....	855	19.2. Sujeito Ativo.....	873
10.2. Tipo Objetivo.....	855	19.3. Tipo Objetivo.....	874
10.3. Tipo Subjetivo.....	855	19.4. Consumação.....	874
10.4. Consumação.....	855	19.5. Tipo Subjetivo.....	874
10.5. Ação Penal.....	855	19.6. Concurso de Crimes.....	874
11. INTRODUÇÃO IRREGULAR DE ESPÉCIME ANIMAL NO PAÍS (ART. 31).....	855	19.7. Ação Penal.....	875
11.1. Bem Jurídico.....	855	20. CORTE DE ÁRVORE EM FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 39).....	875
11.2. Tipo Objetivo.....	855	20.1. Sujeito Ativo.....	875
11.3. Tentativa.....	855		
11.4. Ação Penal.....	856		
12. MAUS-TRATOS (ART. 32).....	856		
12.1. Noção.....	856		
12.2. Sujeito Ativo.....	856		

20.2. Tipo Objetivo.....	875	28.1. Tipo Objetivo.....	888
20.3. Tipo Subjetivo.....	876	28.2. Tipo Subjetivo.....	889
20.4. Consumação.....	876	28.3. Consumação.....	889
20.5. Pena.....	876	28.4. Concurso de Crimes.....	889
20.6. Concurso de Crimes.....	876	28.5. Ação Penal.....	889
20.7. Ação Penal.....	876		
21. DANO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (ART. 40).....	877	29. IMPEDIMENTO OU DIFICULTAÇÃO DA REGENERAÇÃO DE FLORESTAS OU VEGETA- ÇÃO (ART. 48).....	890
21.1. Noção.....	877	29.1. Noção.....	890
21.2. Sujeito Ativo.....	877	29.2. Sujeito Ativo.....	890
21.3. Tipo Objetivo.....	878	29.3. Tipo Objetivo.....	891
21.4. Tipo Subjetivo.....	880	29.4. Tipo Subjetivo.....	891
21.5. Consumação.....	880	29.5. Consumação.....	892
21.6. Distinção.....	880	29.6. Concurso de Crimes.....	892
21.7. Concurso de Crimes.....	881	29.7. Ação Penal.....	892
21.8. Pena.....	881		
21.9. Ação Penal.....	882	30. DESTRUIR, DANIFICAR, LESAR OU MAL- TRATAR, POR QUALQUER MODO OU MEIO, PLANTAS DE ORNAMENTAÇÃO DE LOGRA- DOUROS PÚBLICOS OU EM PROPRIEDADE PRIVADA ALHEIA (ART. 49).....	893
22. DANO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (ART. 40-A).....	883	30.1. Sujeito Ativo.....	893
22.1. Noção.....	883	30.2. Tipo Objetivo.....	893
23. INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA (ART. 41).....	883	30.3. Tipo Subjetivo.....	893
23.1. Bem Jurídico.....	883	30.4. Consumação.....	893
23.2. Tipo Objetivo.....	883	30.5. Ação Penal.....	893
23.3. Tipo Subjetivo.....	884		
23.4. Consumação.....	884	31. DESTRUÇÃO OU DANO DE FLORESTAS OU VEGETAÇÃO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (ART. 50).....	894
23.5. Distinções.....	884	31.1. Noção.....	894
23.6. Ação Penal.....	885	31.2. Tipo Objetivo.....	894
24. SOLTAR BALÕES (ART. 42).....	885	31.3. Concurso de Crimes.....	894
24.1. Bem Jurídico.....	885	31.4. Ação Penal.....	894
24.2. Tipo Objetivo.....	885		
24.3. Tipo Subjetivo.....	885	32. DESMATAMENTO, EXPLORAÇÃO ECONÔ- MICA OU DEGRADAÇÃO DE FLORESTA EM TERRAS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DEVOLU- TAS (ART. 50-A).....	895
24.4. Consumação.....	885	32.1. Sujeito Ativo.....	895
24.5. Ação Penal.....	885	32.2. Tipo Objetivo.....	895
25. EXTRAÇÃO DE MINERAIS DE FLORESTAS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 44).....	885	32.3. Tipo Subjetivo.....	895
25.1. Tipo Objetivo.....	885	32.4. Pena.....	895
25.2. Tipo Subjetivo.....	886	32.5. Ação Penal.....	895
25.3. Estado de Necessidade.....	886		
25.4. Concurso de Crimes.....	886	33. COMERCIALIZAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRA SEM LICENÇA OU REGISTRO (ART. 51).....	896
26. TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRA DE LEI EM CARVÃO (ART. 45).....	886	33.1. Noção.....	896
26.1. Tipo Objetivo.....	886	33.2. Sujeito Ativo.....	896
26.2. Tipo Subjetivo.....	887	33.3. Tipo Objetivo.....	896
26.3. Consumação.....	887	33.4. Tipo Subjetivo.....	896
26.4. Ação Penal.....	887	33.5. Consumação.....	896
27. COMÉRCIO OU INDUSTRIALIZAÇÃO IRREGULAR DE PRODUTOS VEGETAIS (ART. 46, CAPUT).....	887	33.6. Ação Penal.....	896
27.1. Tipo Objetivo.....	887	34. INGRESSO IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PORTANDO SUBSTÂNCIA OU INSTRUMENTO PARA CAÇA OU EXPLORA- ÇÃO FLORESTAL (ART. 52).....	896
27.2. Tipo Subjetivo.....	888	34.1. Sujeito Ativo.....	896
27.3. Consumação.....	888	34.2. Tipo Objetivo.....	896
27.4. Concurso de Crimes.....	888	34.3. Tipo Subjetivo.....	897
27.5. Pena.....	888	34.4. Consumação.....	897
28. FORMA DERIVADA (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO).....	888		

34.5. Concurso de Crimes	897	43.1. Tipo Objetivo	917
35. POLUIÇÃO (ART. 54)	898	43.2. Tipo Subjetivo	918
35.1. Bem Jurídico	898	43.3. Consumação	918
35.2. Sujeito Ativo	898	44. DESTRUIÇÃO, INUTILIZAÇÃO OU DETE-	RIORAÇÃO DE BEM PROTEGIDO (ART. 62)
35.3. Tipo Objetivo	898	44.1. Noção	918
35.4. Tipo Subjetivo	901	44.2. Sujeito Ativo	918
35.5. Consumação	901	44.3. Tipo Objetivo	918
35.6. Concurso de Crimes	901	44.4. Tipo Subjetivo	919
35.7. Pena	902	44.5. Ação Penal	919
35.8. Ação Penal	902	45. ALTERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO OU LOCAL	PROTEGIDO (ART. 63)
36. POLUIÇÃO QUALIFICADA (ART. 54, § 2º)	902	45.1. Noção	919
36.1. Inadequação para Ocupação Humana (inc. I)	903	45.2. Tipo Objetivo	919
36.2. Poluição Atmosférica (inc. II)	903	45.3. Consumação	921
36.3. Poluição Hídrica (inc. III)	903	45.4. Tipo Subjetivo	921
36.4. Praias (inc. IV)	903	45.5. Pena	921
36.5. Lançamento de Resíduos (inc. V)	903	45.6. Ação Penal	922
36.6. Tipo Subjetivo	903	46. CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁ-	VEL (ART. 64)
36.7. Consumação	904	46.1. Sujeito Ativo	922
37. POLUIÇÃO OMISSIVA (ART. 54, § 3º)	904	46.2. Tipo Objetivo	922
37.1. Tipo Objetivo	904	46.3. Tipo Subjetivo	923
37.2. Consumação	904	46.4. Concurso de Crimes	923
37.3. Ação Penal	904	46.5. Pena	923
38. LAVRA SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 55)	904	46.6. Ação Penal	923
38.1. Noção	904	47. PICHANÇA (ART. 65)	923
38.2. Bem Jurídico	905	47.1. Noção	923
38.3. Tipo Objetivo	905	47.2. Sujeito Ativo	924
38.4. Tipo Subjetivo	907	47.3. Tipo Objetivo	924
38.5. Consumação	907	47.4. Tipo Subjetivo	924
38.6. Concurso de Crimes	907	47.5. Prova pericial	924
38.7. Pena	909	48. AFIRMAÇÃO FALSA OU ENGANOSA,	OMISSÃO DA VERDADE OU SONEGAÇÃO DE
38.8. Ação Penal	909	INFORMAÇÕES OU DADOS (ART. 66)	924
39. OMISSÃO NA RECUPERAÇÃO (ART. 55,	PARÁGRAFO ÚNICO)	48.1. Sujeito Ativo	924
39.1. Sujeito Ativo	910	48.2. Sujeito Passivo	924
39.2. Tipo Objetivo	910	48.3. Tipo Objetivo	925
39.3. Tipo Subjetivo	910	48.4. Tipo Subjetivo	925
40. SUBSTÂNCIA TÓXICA, PERIGOSA OU	NOCIVA (ART. 56)	48.5. Consumação	925
40.1. Noção	910	49. CONCESSÃO IRREGULAR DE LICENÇA,	AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO (ART. 67)
40.2. Bem Jurídico	910	49.1. Noção	925
40.3. Sujeito Ativo	910	49.2. Sujeito Ativo	926
40.4. Tipo Objetivo	911	49.3. Sujeito Passivo	926
40.5. Tipo Subjetivo	913	49.4. Tipo Objetivo	926
40.6. Consumação	913	49.5. Tipo Subjetivo	926
40.7. Pena	913	49.6. Consumação	926
40.8. Concurso de Crimes	913	49.7. Ação Penal	927
40.9. Ação Penal	913	50. OMISSÃO DE OBRIGAÇÃO DE RELEVANTE	INTERESSE AMBIENTAL (ART. 68)
41. CRIMES PRETERDOLOSOS (ART. 58)	914	50.1. Sujeito Ativo	927
42. OBRA OU SERVIÇO POTENCIALMENTE	POLUIDOR SEM LICENÇA (ART. 60)	50.2. Tipo Objetivo	927
42.1. Tipo Objetivo	915	50.3. Tipo Subjetivo	928
42.2. Tipo Subjetivo	916	50.4. Consumação	928
42.3. Consumação	916	50.5. Pena	928
42.4. Ação Penal	917	50.6. Ação Penal	928
43. DISSEMINAÇÃO DE DOENÇA, PRAGA OU	ESPÉCIES DANOSAS (ART. 61)		

51. OBSTAR OU DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO (ART. 69)	928	52. ESTUDO, LAUDO OU RELATÓRIO FALSO OU ENGANO (ART. 69-A)	930
51.1. Tipo objetivo	928	52.1. Noção	930
51.2. Sujeito Ativo	929	52.2. Sujeito Ativo	930
51.3. Sujeito Passivo	929	52.3. Sujeito Passivo	930
51.4. Tipo Objetivo	929	52.4. Tipo Objetivo	930
51.5. Tipo Subjetivo	929	52.5. Tipo Subjetivo	931
51.6. Consumação	930	52.6. Consumação	931
		REFERÊNCIAS	931

28

LAVAGEM DE DINHEIRO 933

(LEI 9.613/98)

1. NOÇÃO	933	10.1. Primeira Fase	953
1.1. Extraterritorialidade	933	10.2. Segunda Fase	954
1.2. Nomenclatura	934	10.3. Terceira Fase	954
1.3. Conceito	934	10.4. Efeitos da Condenação	955
1.4. Fases	935	10.5. Extinção da Punibilidade	956
2. BEM JURÍDICO	935	11. AÇÃO PENAL	956
3. SUJEITO ATIVO	936	11.1. Competência	956
3.1. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica	937	11.2. Unidade de Processo e Julgamento	959
4. SUJEITO PASSIVO	937	11.3. Autonomia	960
5. TIPO OBJETIVO	937	11.4. Denúncia	962
5.1. Infrações Penais Antecedentes	937	11.5. Rito	963
5.2. Objeto Material	939	11.6. Citação por Edital	963
5.3. Condutas	940	11.7. Investigação	963
5.4. Crime não Configurado	944	11.8. Prova	965
6. TIPO SUBJETIVO	945	11.9. Prisão em Flagrante	966
6.1. Dolo Eventual	945	12. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS	966
6.2. Prova do Dolo	946	12.1. Noção	966
6.3. Erro de Proibição	947	12.2. Conceitos	968
7. CONSUMAÇÃO	947	12.3. Legitimidade para Postular	968
7.1. Tentativa	947	12.4. Bens Passíveis de Constrição	968
8. TIPOS DERIVADOS (LLD, ART. 1º, §§ 1º E 2º)	947	12.5. Finalidades da Constrição	970
8.1. Noção	947	12.6. Requisitos	970
8.2. Conversão em Ativos Lícitos (§ 1º, I)	947	12.7. Alienação Antecipada	970
8.3. Condutas Assemelhadas à Receptação (§ 1º, II)	948	12.8. Pedido de Restituição	971
8.4. Superfaturamento ou Subfaturamento em Importação ou Exportação (§ 1º, III)	949	12.9. Prazo	974
8.5. Integração ou Utilização de Valores Suspeitos em Atividade Econômica ou Financeira (§ 2º, I)	949	12.10. Administração dos Bens	974
8.6. Associação (§ 2º, II)	950	12.11. Quadro-Resumo das Medidas Assecuratórias	976
9. CONCURSO DE CRIMES	950	13. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL	976
9.1. Concurso Material	951	14. MECANISMOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO	977
9.2. Falsa Identidade para Realização de Operação de Câmbio (LCSFN, art. 21)	951	14.1. Noção	978
9.3. Evasão de Divisas (LCSFN, art. 22)	951	14.2. Pessoas Sujeitas aos Mecanismos de Controle	978
9.4. Crime contra a Ordem Tributária (Lei 8.137/90, arts. 1º e 2º)	952	14.3. Deveres	980
9.5. Peculato (CP, art. 312)	953	14.4. Sanções Administrativas	982
9.6. Corrupção passiva (CP, art. 317)	953	15. CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF	983
10. PENA	953	15.1. Compartilhamento de Informações	984
		16. QUADRO-RESUMO	985
		REFERÊNCIAS	987

29**TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FOGO 989***(LEI 10.826/03, ART. 18)*

1. NOÇÃO.....	989	7.1. Pena em Abstrato.....	994
2. BEM JURÍDICO.....	989	7.2. Primeira Fase.....	994
3. SUJEITO ATIVO.....	990	7.3. Segunda Fase.....	995
4. TIPO OBJETIVO.....	990	7.4. Terceira Fase.....	995
4.1. Ementa.....	990	7.5. Efeito da Condenação.....	995
4.2. Conduta.....	990	8. CONCURSO DE CRIMES.....	995
4.3. Objeto.....	991	8.1. Crime Único.....	995
4.4. Uso Permitido.....	992	8.2. Distinções.....	995
4.5. Fabricação Nacional.....	992	8.3. Concurso Formal.....	996
4.6. Norma Penal em Branco.....	992	9. AÇÃO PENAL.....	997
4.7. Princípio da Insignificância.....	993	9.1. Exame Pericial.....	997
5. TIPO SUBJETIVO.....	993	9.2. Liberdade Provisória.....	997
5.1. Erro de Proibição.....	993	9.3. Medida Cautelar.....	997
6. CONSUMAÇÃO.....	993	9.4. Destinação.....	998
7. PENA.....	994	REFERÊNCIAS.....	998

30**TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS..... 999***(LEI 11.343/06)*

1. NOÇÃO.....	999	8.1. Noção.....	1022
1.1. Nomenclatura.....	999	8.2. Tipo Objetivo.....	1022
1.2. Combinação de Leis.....	1000	8.3. Tipo Subjetivo.....	1022
1.3. Extraterritorialidade.....	1000	8.4. Consumação.....	1022
2. BEM JURÍDICO.....	1000	9. UTILIZAÇÃO OU CONSENTIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL (ART. 33, § 1º, III).....	1022
3. SUJEITO ATIVO.....	1001	9.1. Sujeito Ativo.....	1022
4. SUJEITO PASSIVO.....	1001	9.2. Tipo Objetivo.....	1022
5. CONSUMO PESSOAL (ART. 28).....	1002	9.3. Tipo Subjetivo.....	1023
5.1. Noção.....	1002	9.4. Consumação.....	1023
5.2. Sujeito Ativo.....	1003	10. VENDA OU ENTREGA A POLICIAL DIS- FARÇADO (ART. 33, § 1º, IV).....	1023
5.3. Tipo Objetivo.....	1003	10.1. Sujeito Ativo.....	1023
5.4. Tipo Subjetivo.....	1004	10.2. Tipo Objetivo.....	1023
5.5. Penas.....	1005	10.3. Tipo Subjetivo.....	1023
5.6. Ação Penal.....	1006	11. INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍ- LIO (ART. 33, § 2º).....	1023
6. ART. 33.....	1007	11.1. Noção.....	1023
6.1. Sujeito Ativo.....	1007	11.2. Tipo Objetivo.....	1024
6.2. Tipo Objetivo.....	1008	11.3. Tipo Subjetivo.....	1024
6.3. Tipo Subjetivo.....	1013	11.4. Consumação.....	1024
6.4. Consumação.....	1015	12. FORNECIMENTO GRATUITO PARA CON- SUMO EM CONJUNTO (ART. 33, § 3º).....	1024
6.5. Tentativa.....	1016	12.1. Noção.....	1024
6.6. Concurso de Crimes.....	1017	12.2. Sujeito Ativo.....	1025
6.7. Pena.....	1020	12.3. Tipo Objetivo.....	1025
7. MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO (ART. 33, § 1º, I).....	1020	12.4. Tipo Subjetivo.....	1025
7.1. Noção.....	1020	12.5. Consumação.....	1025
7.2. Tipo Objetivo.....	1020	12.6. Pena.....	1025
7.3. Tipo Subjetivo.....	1021	13. PETRECHOS PARA PREPARAÇÃO, FABRI- CAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO (ART. 34).....	1025
7.4. Concurso de Crimes.....	1021		
7.5. Ação Penal.....	1021		
8. SEMEADURA, CULTIVO E COLHEITA (ART. 33, § 1º, II).....	1022		

13.1. Noção.....	1025	19. PENA	1036
13.2. Tipo Objetivo.....	1026	19.1. Primeira Fase	1036
13.3. Concurso de Crimes	1026	19.2. Segunda Fase.....	1039
14. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35)	1026	19.3. Terceira Fase.....	1040
14.1. Noção	1026	19.4. Pena de Multa	1053
14.2. Sujeito Ativo.....	1027	19.5. Regime Inicial de Cumprimento.....	1054
14.3. Tipo Objetivo.....	1027	19.6. Suspensão Condicional da Pena.....	1055
14.4. Tipo Subjetivo.....	1029	19.7. Livramento Condicional	1055
14.5. Consumação	1029	19.8. Indulto	1055
14.6. Concurso de Crimes	1029	19.9. PRD.....	1055
14.7. Pena.....	1030	19.10. Delação Premiada	1056
14.8. Ação Penal.....	1031	20. PERDA DE BENS	1057
15. FINANCIAMENTO OU CUSTEIO (ART. 36)	1031	20.1. Modalidades.....	1057
15.1. Noção	1031	20.2. Instrumentos do Tráfico (Art. 61).....	1057
15.2. Sujeito Ativo.....	1031	20.3. Produto ou Proveito do Tráfico (Art. 60).....	1059
15.3. Tipo Subjetivo.....	1031	20.4. Confisco Alargado (Art. 63-F)	1059
15.4. Tipo Objetivo.....	1032	20.5. Alienação Antecipada.....	1060
15.5. Consumação	1032	20.6. Dinheiro	1061
15.6. Concurso de Crimes	1032	20.7. Efeito Automático da Condenação	1061
16. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE		20.8. Destinação da Droga Apreendida	1061
(ART. 37).....	1033	20.9. Glebas	1061
16.1. Noção	1033	20.10. Plantações.....	1062
16.2. Sujeito Ativo.....	1033	21. AÇÃO PENAL	1062
16.3. Tipo Objetivo.....	1034	21.1. Competência	1062
16.4. Tipo Subjetivo.....	1034	21.2. Procedimento	1069
16.5. Consumação	1034	21.3. Prova	1072
17. PRESCRIÇÃO OU APLICAÇÃO CULPOSA		21.4. Audiência de Instrução e Julgamento.....	1076
POR PROFISSIONAL DA SAÚDE (ART. 38)	1034	21.5. Flagrante.....	1076
17.1. Sujeito Ativo.....	1034	21.6. Liberdade Provisória.....	1076
17.2. Tipo Subjetivo.....	1035	21.7. Afastamento Cautelar.....	1077
18. INIMPUTABILIDADE	1035	21.8. Excesso de Prazo	1077
18.1. Semi-imputabilidade	1035	21.9. Apelo em Liberdade.....	1078
18.2. Tratamento	1036	21.10. Cooperação Internacional	1078
		REFERÊNCIAS	1079

31

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 1081

(LEI 12.850/13)

1. NOÇÃO	1081	3.11. Compartimentalização	1093
2. CONCEITO E APLICABILIDADE DA LEI	1081	4. TIPOS PENAIIS	1093
2.1. Antecedentes.....	1081	4.1. Tipo Básico (art. 2º, caput)	1093
2.2. Relevância.....	1082	4.2. Embaraço de Investigação (art. 2º, § 1º).....	1097
2.3. Conceito Legal.....	1082	4.3. Revelação da Identidade ou Imagem do Colabo- rador (art. 18).....	1100
2.4. Extensão da Aplicabilidade da Lei	1086	4.4. Falsa Colaboração (art. 19)	1100
3. CARACTERÍSTICAS ACIDENTAIS DAS OR- GANIZAÇÕES CRIMINOSAS	1088	4.5. Violação de Sigilo de Ação Controlada ou Infil- tração (art. 20).....	1101
3.1. Estrutura Empresarial.....	1088	4.6. Recusa ou Omissão de Dados Cadastrais, Regis- tros, Documentos ou Informações (art. 21).....	1102
3.2. Hierarquia	1088	4.7. Uso Indevido de Dados Cadastrais (art. 21, pa- rágrafo único).....	1103
3.3. Disciplina	1089	5. INVESTIGAÇÃO E MEIOS DE OBTENÇÃO	
3.4. Conexão com o Estado.....	1089	DE PROVA (CAP. II)	1103
3.5. Violência.....	1090	5.1. Colaboração Premiada (art. 3º-A a 7º)	1104
3.6. Flexibilidade e Mobilidade dos Agentes.....	1091	5.2. Gravação Ambiental (art. 3º, II).....	1123
3.7. Mercado Ilícito ou Exploração Ilícita de Mercados Lícitos.....	1091	5.3. Ação Controlada (art. 3º, III)	1123
3.8. Monopólio ou Cartel.....	1092		
3.9. Controle Territorial.....	1092		
3.10. Uso de Meios Tecnológicos Sofisticados.....	1092		

5.4. Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informações (art. 3º, IV)	1123	7. REGRAS PROCESSUAIS	1140
5.5. Interceptação de Comunicações Telefônicas e Telemáticas (art. 3º, V)	1126	7.1. Procedimento Ordinário	1140
5.6. Afastamento dos Sigilos Financeiro ou Bancário e Fiscal (art. 3º, VI)	1126	7.2. Prazo da Prisão Cautelar	1140
5.7. Infiltração Policial (art. 3º, VII).....	1129	7.3. Competência.....	1141
5.8. Compartilhamento de Informações (art. 3º, VIII).....	1135	7.4. Segredo de Justiça e Acesso a Autos	1143
6. PROCEDIMENTOS NÃO REGULADOS		7.5. Prazo de Vista e Interrogatório.....	1146
NA LOC	1136	7.6. Prisão Processual e Liberdade Provisória	1147
6.1. Informante.....	1136	7.7. Afastamento do Cargo.....	1148
6.2. Cruzamento Computadorizado de Informações	1136	8. EXECUÇÃO PENAL	1148
6.3. Denúncia Anônima.....	1138	8.1. Regime Inicial	1148
6.4. Identificação Criminal	1139	8.2. Progressão	1148
6.5. Cooperação Internacional	1140	8.3. Regime Disciplinar Diferenciado.....	1149
		8.4. Transferência para Estabelecimento Federal de Segurança Máxima.....	1156
		REFERÊNCIAS	1159

32

ABUSO DE AUTORIDADE 1163

(LEI N. 13.869/19)

1. NOÇÃO	1163	11. PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, IV)	1172
2. BEM JURÍDICO	1163	11.1. Bem jurídico	1172
3. SUJEITO ATIVO	1164	11.2. Sujeito ativo.....	1173
4. SUJEITO PASSIVO	1166	11.3. Sujeito Passivo.....	1173
5. TIPO SUBJETIVO	1166	11.4. Tipo objetivo.....	1173
6. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE ILEGAL (ART. 9º)	1167	12. EXIBIÇÃO OU CONSTRANGIMENTO INDEVIDO (ART. 13)	1173
6.1. Bem jurídico.....	1167	12.1. Bem jurídico	1173
6.2. Sujeito ativo	1167	12.2. Sujeito passivo.....	1175
6.3. Tipo objetivo.....	1167	12.3. Tipo objetivo	1175
6.4. Tipo subjetivo	1168	12.4. Tipo subjetivo	1177
7. CONDUÇÃO COERCITIVA (ART. 10)	1169	12.5. Consumação	1177
7.1. Bem jurídico.....	1169	13. CONSTRANGIMENTO A DEPOR (ART. 15)	1177
7.2. Sujeito ativo	1169	13.1. Bem jurídico	1177
7.3. Tipo objetivo.....	1169	13.2. Sujeito ativo.....	1177
8. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE PRISÃO (ART. 12, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, I)	1169	13.3. Tipo objetivo.....	1177
8.1. Bem jurídico.....	1169	13.4. Consumação	1178
8.2. Sujeito ativo.....	1170	14. INTERROGATÓRIO INDEVIDO (ART. 15, PARÁGRAFO ÚNICO)	1178
8.3. Sujeito passivo.....	1170	14.1. Bem jurídico	1178
8.4. Tipo objetivo.....	1170	14.2. Sujeito ativo.....	1178
8.5. Tipo subjetivo	1171	14.3. Tipo objetivo.....	1178
9. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE PRISÃO À FAMÍLIA OU PESSOA INDICADA (ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, II)	1171	14.4. Tipo subjetivo	1179
9.1. Bem jurídico.....	1171	14.5. Consumação	1179
9.2. Sujeito ativo.....	1171	15. VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL (ART. 15-A)	1179
9.3. Sujeito passivo.....	1171	15.1. Noção.....	1179
9.4. Tipo objetivo.....	1171	15.2. Bem jurídico	1180
10. OMISSÃO NA ENTREGA DE NOTA DE CULPA (ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, III)	1172	15.3. Sujeito ativo.....	1180
10.1. Bem jurídico	1172	15.4. Sujeito passivo.....	1181
10.2. Sujeito ativo.....	1172	15.5. Tipo objetivo	1181
10.3. Sujeito passivo.....	1172	15.6. Tipo subjetivo	1181
10.4. Tipo objetivo.....	1172	15.7. Consumação	1181
		15.8. Pena.....	1182

16. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO OU IDENTIFICAÇÃO FALSA (ART. 16)	1182	25. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INDEVIDO (ART. 27)	1195
16.1. Bem jurídico	1182	25.1. Bem jurídico	1195
16.2. Sujeito ativo.....	1182	25.2. Sujeito ativo.....	1196
16.3. Tipo objetivo.....	1182	25.3. Tipo objetivo.....	1196
16.4. Tipo subjetivo	1183	25.4. Tipo subjetivo	1196
17. INTERROGATÓRIO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 18)	1183	25.5. Consumação	1196
17.1. Bem jurídico	1183	26. DIVULGAÇÃO DE GRAVAÇÃO INDEVIDA (ART. 28)	1196
17.2. Sujeito ativo.....	1183	26.1. Bem jurídico	1196
17.3. Tipo objetivo.....	1183	26.2. Sujeito ativo.....	1197
17.4. Tipo subjetivo	1183	26.3. Tipo objetivo.....	1197
18. IMPEDIR OU RETARDAR PLEITO DE PRESO (ART. 19)	1184	26.4. Tipo subjetivo	1198
18.1. Bem jurídico	1184	26.5. Consumação	1198
18.2. Sujeito ativo.....	1184	27. DIVULGAÇÃO DE GRAVAÇÃO INDEVIDA (ART. 27)	1198
18.3. Tipo objetivo.....	1184	27.1. Noção.....	1198
18.4. Tipo subjetivo	1185	27.2. Bem jurídico	1198
19. IMPEDIR ENTREVISTA PESSOAL E ASSISTÊNCIA POR DEFENSOR (ART. 20)	1185	27.3. Sujeito ativo	1198
19.1. Bem jurídico	1185	27.4. Sujeito passivo.....	1198
19.2. Sujeito ativo.....	1186	27.5. Tipo objetivo.....	1198
19.3. Tipo objetivo.....	1186	27.6. Tipo subjetivo	1198
19.4. Tipo subjetivo	1186	27.7. Distinção	1199
20. MANUTENÇÃO DE PRESOS DE GÊNEROS DIVERSOS OU CRIANÇAS E ADULTOS NA MESMA CELA (ART. 21)	1187	28. INFORMAÇÃO FALSA (ART. 29)	1199
20.1. Bem jurídico	1187	28.1. Noção	1199
20.2. Sujeito ativo.....	1187	28.2. Sujeito ativo.....	1199
20.3. Tipo objetivo.....	1187	28.3. Tipo objetivo.....	1199
20.4. Tipo subjetivo	1188	28.4. Tipo subjetivo	1200
21. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 22)	1188	29. PERSECUÇÃO SEM JUSTA CAUSA (ART. 30) 1200	
21.1. Bem Jurídico	1188	29.1. Bem jurídico	1200
21.2. Sujeito Ativo.....	1188	29.2. Sujeito ativo.....	1200
21.3. Tipo Objetivo.....	1188	29.3. Tipo objetivo.....	1200
22. FRAUDE PROCESSUAL (ART. 23)	1192	29.4. Tipo subjetivo	1201
22.1. Noção	1192	30. PROCRASTINAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO (ART. 31)	1201
22.2. Sujeito ativo.....	1193	30.1. Bem jurídico	1201
22.3. Tipo objetivo.....	1193	30.2. Sujeito ativo.....	1201
22.4. Tipo subjetivo	1193	30.3. Tipo objetivo.....	1201
22.5. Consumação	1194	30.4. Tipo subjetivo	1202
23. INTERNAÇÃO DE PESSOA FALECIDA (ART. 24)	1194	31. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS (ART. 32)	1202
23.1. Noção.....	1194	31.1. Noção	1202
23.2. Sujeitos ativo e passivo.....	1194	31.2. Bem jurídico	1203
23.3. Tipo objetivo.....	1194	31.3. Sujeito ativo.....	1203
23.4. Tipo subjetivo	1194	31.4. Sujeito passivo.....	1203
23.5. Consumação	1194	31.5. Tipo objetivo.....	1204
23.6. Concurso de crimes	1194	31.6. Tipo subjetivo	1205
24. OBTENÇÃO DE PROVA ILÍCITA (ART. 25)	1194	31.7. Consumação	1205
24.1. Noção.....	1194	32. EXIGÊNCIA ILEGAL (ART. 33, CAPUT)	1205
24.2. Sujeito ativo.....	1194	32.1. Bem jurídico	1205
24.3. Tipo objetivo.....	1195	32.2. Sujeito ativo.....	1205
24.4. Tipo subjetivo	1195	32.3. Tipo objetivo.....	1205
24.5. Consumação	1195	32.4. Tipo subjetivo	1205
24.6. Concurso de crimes	1195	33. INVOCÇÃO INDEVIDA DA CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO (ART. 33, PARÁGRAFO ÚNICO)	1206
		33.1. Bem jurídico	1206
		33.2. Sujeito ativo.....	1206

33.3. Tipo objetivo.....	1206	36.1. Bem jurídico	1208
33.4. Tipo subjetivo.....	1206	36.2. Sujeito ativo.....	1208
34. INDISPONIBILIDADE ABUSIVA (ART. 36).....	1206	36.3. Tipo objetivo.....	1208
34.1. Bem jurídico	1206	37. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.....	1208
34.2. Sujeito ativo.....	1206	38. SANÇÕES CIVIS E ADMINISTRATIVAS.....	1209
34.3. Tipo objetivo.....	1206	39. PRESCRIÇÃO	1209
34.4. Tipo subjetivo	1207	40. EFEITOS DA CONDENAÇÃO	1209
34.5. Consumação	1207	41. AÇÃO PENAL	1210
35. VISTA ABUSIVA (ART. 37).....	1207	41.1. Competência	1210
35.1. Bem jurídico	1207	41.2. Inquérito policial.....	1211
35.2. Sujeito ativo.....	1207	41.3. Denúncia	1211
35.3. Tipo objetivo.....	1207	41.4. Defesa preliminar	1211
35.4. Tipo subjetivo	1207	41.5. Transação penal e suspensão da ação penal	1211
36. ATRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE CULPA (ART. 38).....	1208	REFERÊNCIAS	1211

REFERÊNCIAS GERAIS..... 1215